

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: **13 aprilie 2017**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 13 aprilie 2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76,43780% din capitalul social și 76,43780% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 și 12 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 73,05849% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Programul de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pe exercițiul financiar 2017 și estimările pentru anii 2018 și 2019.
2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 71,44382% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 și 2019.
3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 70,79466% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă împuternicirea reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor, în vederea semnării contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit de către AGA.
4. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 69,23561% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
5. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 69,65482% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă indemnizația fixă brută lunară pentru membrul Consiliului de Supraveghere numit prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 03/31.01.2017, în cuantum de 8.870 lei, reprezentând maxim de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Aceasta este singura formă de remunerare de care beneficiază acesta.



Transelectrica
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786 sector 3, București
România, Nr. înregistrare Oficiu Registrului Comerțului J40/8060/2009, Cod unic
de înregistrare 13328043. Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

6. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 70,81774% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă modelul de contract de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere numit prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 73,05849% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de 04 mai 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 73,05849% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului



Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 13 aprilie 2017

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 13 aprilie 2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 13 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76,43780% din capitalul social și 76,43780% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 9, 11 și 12 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul **“pentru”** al acționarilor reprezentând **67,41407% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Ștefan-Valeriu IVAN**, cetățean roman, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 3, născut la data de 13 august 1968, **ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu o durată a mandatului de până la 30.05.2017.**

2. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul **“pentru”** al acționarilor reprezentând **69,65482% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 04 mai 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

3. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul **“pentru”** al acționarilor reprezentând **69,65482% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

