

NR. 15321 / 27.04.2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **27 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. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 27 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 **27 aprilie 2017, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 80,37746% din capitalul social și 80,37746% 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, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6, 7, 11, 12, 13, 14 și 15 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 80,32835% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2016, potrivit Notei nr. 9983/17.03.2017.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 80,32835% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2016, potrivit Notei nr. 9985/17.03.2017.

3. Cu privire la **punctul 3.1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 73,10211% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se respinge repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2016 și a repartizării sub forma de dividend a unei cote de 75% în conformitate cu Politica privind distribuția de dividende aprobată prin HAGA nr. 1/28.03.2016, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	278.823.063

<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	16.952.910
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	27.462.480
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2016 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	50.582.674
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2016)	6.461.520
Dividende cuvenite acționarilor	137.883.210
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	39.480.269
Profit nerepartizat	-

4. Cu privire la **punctul 3.2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,50845% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2016 cu repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2016 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	278.823.063
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	16.952.910
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	27.462.480
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2016 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	50.582.674
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2016)	6.461.520
Dividende cuvenite acționarilor	165.445.191
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	11.918.288
Profit nerepartizat	-

5. Cu privire la **punctul 4.1 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 73,10211% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se respinge dividendul brut pe acțiune pentru anul 2016, la valoarea de **1,881 lei/acțiune**, plătit acționarilor înregistrați la data de înregistrare **07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017**, în conformitate cu **Politica privind distribuția de dividende a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.**, aprobată prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 1 din 28.03.2016**.

6. Cu privire la **punctul 4.2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 78,50294% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă dividendul brut pe acțiune pentru anul 2016, la valoarea de **2,257 lei/acțiune**, plătit acționarilor înregistrați la data de înregistrare **07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017**, în conformitate cu **solicitarea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei**, privind repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul României.

7. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se respinge Raportul Anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, potrivit Notei nr. 10922/24.03.2017.

8. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,29556% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,34468% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă durata minimă a contractului de audit financiar de 3 ani.

10. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,34468% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **06 iunie 2017** ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

11. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,34468% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **07 iunie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

12. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,34468% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește data de **28 iunie 2017** ca „data plății” dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.

13. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 80,16717% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Constantin Văduva, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Constantin Văduva 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

