

NR. 19773/30.05.2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **30 mai 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. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 30 mai 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 **30 mai 2017, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 69,60024% din capitalul social și 69,60024% 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 subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 5 și 6 după cum urmează:

1.1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 96,99868% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Ștefan Valeriu IVAN, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 3, născut la data de 13 august 1968, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.2. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 92,10836% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Marius Iulian CARABULEA, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 5, născut la data de 12 aprilie 1979, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.3. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 96,99868% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Iulius Dan PLAVETI, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 5, născut la data de 29 martie 1969, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.4. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 92,10836% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Bogdan BOBORA, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 3, născut la data de 13 octombrie 1981, în

calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.5. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 92,10836% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dna. Beatrice AMBRO, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 5, născută la data de 20 septembrie 1969, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.6. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 92,10836% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Cristian Eugen RADU, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 2, născut la data de 08 august 1968, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

1.7. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 96,99868% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Corneliu SOROCEANU, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 3, născut la data de 21 noiembrie 1961, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru un mandat de patru luni.

2. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **16 iunie 2017 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, 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



30.05.2017.

NR. 19774/30.05.2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: **30 mai 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. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 30 mai 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 **30 mai 2017, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 69,60024% din capitalul social și 69,60024% 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 subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,46561% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în varianta propusă prin adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 17488/12.05.2017.

2. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,46561% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă forma contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în varianta propusă prin adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 17488/12.05.2017.

3. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,35592% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește reprezentantul statului în Adunarea generală a acționarilor, dna. Viorica ILIE, să semneze în numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **16 iunie 2017 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, 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
30.05.2012

