

NR. 18511/ 30.04.2018

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **30 Aprilie 2018**

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

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

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 aprilie 2018

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 aprilie 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,82750% din capitalul social și 70,82750% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 4, 4¹, 5, 5¹, 7, 7¹, 8, 8¹, 9, 9¹, 10, 16, 17, 19 și 20 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform Notei nr. 14345/29.03.2018.
2. Cu privire la **punctul 4¹ de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii, rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspecție fiscală al ANAF – DGAMC în suma de 75.727.088 lei detaliate în Nota de informare elaborată de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

3. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform Notei nr. 14348/29.03.2018.

4. Cu privire la **punctul 5¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspecție fiscală al ANAF – DGAMC, în sumă de 75.727.088 lei, detaliate în Nota de informare elaborată de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

5. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017 din rezultatul reportat pozitiv provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației, conform Notei nr. 14135/29.03.2018.

6. Cu privire la **punctul 7¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2017, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017	28.267.175
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	2.601.192
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	12.541.025
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2017 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală) – partial, în limita profitului net	13.124.958
Profit nerepartizat	-

7. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației, conform Notei nr. 14136/29.03.2018.

8. Cu privire la **punctul 8¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă constituirea rezervelor în sumă de 33.940.566 lei aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune, rămasă neacoperită în urma repartizării profitului anului 2017, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației.

9. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației, conform Notei nr. 14137/29.03.2018.

10. Cu privire la **punctul 9¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale în sumă de 16.634.230 lei și acoperirea pierderii provenite din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspecție fiscală al ANAF – DGAMC în suma de 75.727.088 lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației.
11. Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,77229% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.
12. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,53782% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de supraveghere.
13. Cu privire la **punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,53782% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidaților.
14. Cu privire la **punctul 19 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99969% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **18 mai 2018** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
15. Cu privire la **punctul 20 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99969% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, doamna **Georgeta - Corina POPESCU**, 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. Doamna **Georgeta - Corina POPESCU** poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

