

Nr. 22828/29.05.2018

**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: **29 Mai 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. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 29 mai 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 **29 mai 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65,25058 % din capitalul social și 65,25058 % 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 2, 8 și 9 după cum urmează:

1.1. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.3. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA începând cu data de 31 mai 2018

1.4. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 96,98128 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.5. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Alin-Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.6. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Fănel MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.7. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se numește dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA începând cu data de 31 mai 2018.

2. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **18 iunie 2018 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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 Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU
Director General/Executiv
Președinte al Directoratului



Andreea – Georgiana FLOREA
Membru Directorat

NA.22830/29.05.2018

**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: **29 Mai 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. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din 29 mai 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 **29 mai 2018, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65,25058 % din capitalul social și 65,25058 % 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 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de patru luni, începând cu data de 31.05.2018.
2. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/05.03.2018.

3. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă forma contractului de mandat ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. nr. 5/29.03.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în AGA în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Supraveghere.
4. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de supraveghere.
5. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidaților.
6. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **18 iunie 2018 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, 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 Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului



Andreea + Georgiana FLOREA
Membru Directorat