

NR. 37218 / 06.09.2019

**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. 5/2018 al ASF

Data raportului: **06 septembrie 2019**

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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, („Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi în data de **06.09.2019**, convoacă, în conformitate cu prevederile 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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de **11.10.2019, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **27.09.2019** (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor a majorării capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018, prin emitere de noi acțiuni, fără primă de emisiune și cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare, cu o valoare maximă de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate, în următoarele condiții:

- (i) acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 10 lei/acțiune, fără primă de emisiune.
- (ii) perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (iii) rata de subscriere de 0,027623, determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul existent.
- (iv) fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,027623 acțiuni noi emise.

- (v) numărul convenit de acțiuni noi emise ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat întreg

Exemplu pentru alți acționari	Acțiuni noi
1 acțiune	0,027623
10 acțiuni	0,276226
100 acțiuni	2,762264
1000 acțiuni	27,622639

- (vi) după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

2. Delegarea de competență către Directoratul Companiei în temeiul art.114 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990 și art.85 alin. (2) din Legea nr.24/2017 a atribuției de a decide, cu respectarea condițiilor aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, asupra majorării de capital social pe o durată de 3 ani, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

- contractarea serviciilor unui intermediar autorizat pentru emiterea prospectului;
- întocmirea și supunerea spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară a prospectului proporționat de ofertă;
- inițierea și derularea ofertei publice adresate acționarilor existenți la data de înregistrare;
- aprobarea termenului și condițiilor pentru exercitarea dreptului de preferință a acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, pentru păstrarea ponderii deținute de fiecare acționar anterior majorării de capital social;
- aprobarea procedurii de subscriere a noilor acțiuni emise în cadrul majorării de capital social;
- stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social; emiterea noilor acțiuni;
- validarea rezultatelor subscrierii de noi acțiuni la încheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, anularea acțiunilor emise dar nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social și majorarea efectivă a capitalului social;
- modificarea Actului Constitutiv al Companiei corespunzător majorării capitalului social, respectiv a art.7 – Capital social, precum și aprobarea formei actualizate a acestuia.

3. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei asupra activității de administrare (ianuarie-iunie 2019);

4. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 22.08.2019;

5. Stabilirea datei de **30.10.2019** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu **ex-date 29.10.2019** și **data plății**, respectiv data calendaristică la care se va realiza creditarea de acțiuni, **31.10.2019**;

6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **14.10.2019, ora 10.00**, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu

data de **09.09.2019**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08.00–15.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: 0213035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **23.09.2019**;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **23.09.2019**.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **23.09.2019**, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare*, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele **08.00–15.00**. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr.286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **27.09.2019**, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art. 92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **09.09.2019**.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center în atenția dnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială- pentru Secretariat AGEA 11/14.10.2019" până la data de **11.10.2019, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **14.10.2019, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **09.09.2019**, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 11/14.10.2019", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de **11.10.2019, ora 10.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **14.10.2019, ora 10.00**, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de **26.09.2019**, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Marius-Dănuț CARAȘOL
Director General Executiv
Președinte Directorat



Alina Elena TEODORU
Membru Directorat



06.09.19