



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

NR. 3534 / 21.01.2019

**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: **21 ianuarie 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

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 21 ianuarie 2019

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 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 **21 ianuarie 2019, ora 10.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68,00100% din capitalul social și 68,00100% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2 și 3 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă numirea BDO Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru o perioadă de trei ani.
2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **08 februarie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.



3. Cu privire la **punctul 3 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 Marius Dănuț CARAȘOL, 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 Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Marius – Dănuț CARAȘOL

**Director General Executiv
Președinte Directorat**



Constantin SARAGEA

Membru Directorat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Saragea', is written over the text 'Membru Directorat'.

NR. 55 / 21.01.2019

**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: **21 ianuarie 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

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA din 21 ianuarie 2019

Adunarea generală extraordinară 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 **21 ianuarie 2019, ora 12.00**, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68,00100% din capitalul social și 68,00100% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 86,30494% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă emiterea de către Companie a unei scrisori de garanție corporativă în favoarea băncii ING Bank N.V. Amsterdam pe o perioadă de un an, pentru suma de 27.392.412,79 lei, pentru garantarea unui contract de împrumut în care Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - SA, filială a Companiei, are calitatea de debitor iar ING Bank N.V. Amsterdam este creditor, sub condiția constituirii în favoarea Companiei de garanții imobiliare care să acopere integral valoarea scrisorii de garanție corporativă.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 94,55657% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, nu se aprobă participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 27.000.000 lei.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **08 februarie 2019 ca dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

4. Cu privire la **punctul 4 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 Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale, inclusiv forma actualizată a Actului constitutiv. Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Marius – Dănuț CARAȘOL

**Director General Executiv
Președinte Directorat**



Constantin SARAGEA

Membru Directorat

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saragea", written over the printed name and title.