

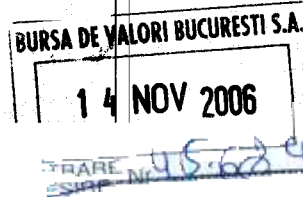


Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice - "Transelectrica" S.A.

Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 – RO-010325; sector 1 – Bucuresti
Nr. Inregistrare J40/8060/2000 – Cod unic inregistrare:13328043
Telefon: + 4 021 3035 611 – Fax: + 4 021 3035 610
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 21137 / 10.11.2006



**CONVOCARA
ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală extraordinară a actionarilor la data de **15 decembrie 2006, ora 11,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 30 noiembrie 2006, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu suma de 52.760 lei, respectiv de la 732.978.660 lei la 733.031.420 lei, împărțit într-un număr de 73.303.142 actiuni nominative cu valoarea unei actiuni de 10 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, urmând ca aceste actiuni să fie atribuite Ministerului Economiei si Comertului în calitate de detinător al actiunilor statului.**
- 2. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în clădirea MILLENNIUM Business Center, str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, Bucuresti.**

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine la data de **18 decembrie 2006, ora 11,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, cu aceeași ordine de zi.

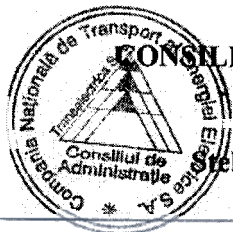
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este 08 ianuarie 2007.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si formularele de procură specială pot fi obtinute de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 05 decembrie 2006. Formularul de procură specială va fi disponibilizat în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 05 decembrie 2006.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială se depune la sediul societății până la data de 14 decembrie 2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,



Stelian Alexandru GAL

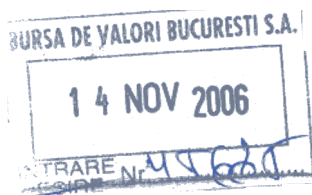




Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice - "Transelectrica" S.A

Bd. Gen. Gh. Magheru nr.33 – RO-010325; sector 1 – Bucuresti
Nr. Inregistrare J40/8060/2000 – Cod unic inregistrare:13328043
Telefon + 4 021 3035 611 – Fax: + 4 021 3035 610
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 21136 / 10.11.2006



**CONVOCAREA ADUNARII
GENERALE A ACTIONARILOR
IN SEDINTA ORDINARA**



Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală a actionarilor la data de **15 decembrie 2006, ora 9,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 30 noiembrie 2006, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, a domnului **GEORGE MADALIN BORS**, în locul domnului **FLORIN BADEA** (Ordinul MEC nr. 3279/09.10.2006).
2. Notă privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2006.
3. Raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la 30 septembrie 2006.
4. Notă privind avizarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2007.
5. Aprobarea vânzării cu plata integrală a unor locuinte de serviciu din patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, către chiriasii care le ocupă cu contracte de închiriere, salariați ai Companiei (Sucursalele de Transport Pitesti si Cluj si Executivul Companiei).
6. Aprobarea documentatiilor întocmite în vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aparținând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Sediul Central al Companiei din Bdul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, Sediul Dispecerul Energetic National, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, Bucuresti, Atelierul Auto din str. Putul de Piatră nr. 9 – 11, sector 1 Bucuresti si Centrul de instruire – exploatare – securitatea muncii Somesul Rece, localitatea Somesul Rece, comuna Gilău, judetul Cluj – Sucursala de Transport Cluj).
7. Notă de informare privind situatia realizării criteriilor si obiectivelor de performanță, pe primele 9 luni ale anului 2006, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.
8. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanță modificate conform Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006.



9. Notă privind aprobarea sponsorizării Primăriei comunei Țirlisua, județul Bistrita – Năsăud, cu suma de 2.500 lei, pentru ajutorarea locuitorilor comunei care au suferit de pe urma inundațiilor produse în luna iunie 2006.
10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Opcom”-SA, pentru aprobarea majorării capitalului social al SC „Opcom”-SA, prin aport în numerar.
11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Opcom”-SA în vederea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat / 2, pe anul 2006.
12. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”-SA, pentru aprobarea înființării unui punct de lucru în clădirea MILLENNIUM Business Center, str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, București.
13. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”-SA, pentru aprobarea majorării capitalului social al SC „Smart”-SA, prin aport în numerar.
14. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”-SA pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat / 2, pe anul 2006.
15. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA în vederea aprobării completării / modificării Statutului societății cu prevederi referitoare la înființarea unui punct de lucru în cadrul clădirii MILLENNIUM Business Center, str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, București.
16. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2006.
17. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”-SA pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2006.
18. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”-SA pentru stabilirea remunerației Directorului general al societății, conform prevederilor OUG nr. 79/2001 și ale OG nr. 3/12.01.2006.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală a acționarilor se va ține la data de **18 decembrie 2006, ora 9,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, cu aceeași ordine de zi.

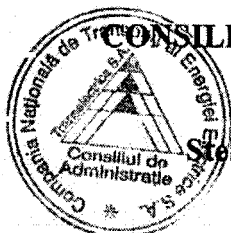
Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală a acționarilor, este 08 ianuarie 2007.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, precum și formularele de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 05 decembrie 2006. Formularul de procură specială va fi disponibilizat în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 05 decembrie 2006.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune la sediul societății până la data de 14 decembrie 2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 30.35.611.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,



Stelian Alexandru GAL