



TRANSELECTRICA

**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

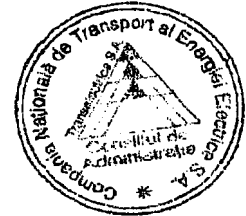
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

8 SEP 2006

Nr. 17552 /18.09.2006

INTRARE Nr. 37-702

**CONVOCARA 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 **25 octombrie 2006, ora 9,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 10 octombrie 2006, cu următoarea

**ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea achizitiei de mijloace fixe din Statia 220/110/20 kV Baru Mare, în limita sumei de 190.000 lei, aflate în gestiunea SC „REFRACERAM” SRL și completarea Planului de investitii pe anul 2006 cu valoarea acestora.
2. 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 Bucuresti, Cluj și Constanta).
3. Încheierea Contractului de performanță (inclusiv Anexele nr. 1 și 2) al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2006, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispozitii cu caracter financiar.
4. Aprobarea remunerării Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în baza prevederilor OG nr. 3/12.01.2006.
5. Aprobarea sponsorizării Festivalului international de film documentar de la Sibiu „ASTRA FILM FEST”.
6. Aprobarea sponsorizării Asociei pentru protectia socială a pensionarilor proveniti din MEE – RENEL – CONEL și unitățile subordonate acestora.
7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG"-SA în vederea aprobării vânzării prin licitatie deschisă cu strigare a activului „Teren de 2.819,54 mp. și constructiile aferente”, situat în Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj, în vederea aprobării de către Adunarea generală a actionarilor societății.
8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG"-SA pentru aprobarea vânzării prin licitatie deschisă cu strigare a activului a activului „Teren de 6.932,35 mp. și constructiile aferente Bazei de cercetări Hidro”, în vederea aprobării de către Adunarea generală a actionarilor societății.



9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA pentru aprobarea majorării capitalului social al SC „Opcom”-SA, prin aport în numerar cu o sumă echivalentă celei repartizate pentru dividende.
10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA în vederea aprobării Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pe anul 2006.
11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA pentru aprobarea remunerării Directorului general al societății, conform prevederilor OG nr. 3/12.01.2006.
12. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA pentru aprobarea Programului de investitii pentru modernizarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare – inovare, pe anul 2006.
13. Raport privind stadiul si perspectivele SC „TELETRANS”-SA în relatia cu Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
14. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”- SA pentru aprobarea remunerării Directorului general al societății, conform prevederilor OG nr. 3/12.01.2006.
15. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „FORMENERG”- SA în vederea aprobării remunerării Directorului general al societății, în conformitate cu prevederile OG nr. 3/12.01.2006.
16. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Smart”- SA pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006.
17. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Smart”- SA în vederea aprobării remunerării Directorului general al societății, în baza prevederilor OG nr. 3/12.01.2006.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală a actionarilor se va tine la data de 26 octombrie 2006, ora 9,00 la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, cu aceeași ordine de zi.

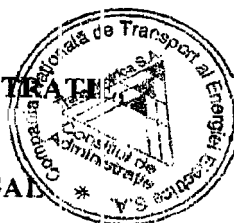
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală a actionarilor, este 10 noiembrie 2006.

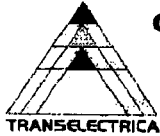
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a actionarilor, precum si formularele de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8 - 15, începând cu data de 17 octombrie 2006. Formularul de procură specială va fi disponibilizat în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de 17 octombrie 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 24 octombrie 2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Stelian Alexandru GAB





**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. 17553 /18.09.2006

**CONVOCAREA  
 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 **25 octombrie 2006, ora 10,30** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 10 octombrie 2006, cu următoarea

**ORDINE DE ZI :**

**Aprobarea modificării Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin completarea obiectului de activitate (art. 6), conform prevederilor Ordinului nr. 601/2002 privind Clasificarea Activităților din Economia Natională (CAEN), aprobat prin HG nr. 656/06.10.1997, a următoarelor activități :**

- Intretinerea si repararea autovehiculelor – cod CAEN 5020 ;
- Transporturi pe căi navigabile interioare – cod CAEN 6120 ;
- Activități de consultantă pentru afaceri si management – cod CAEN 7414 ;
- Activități de asistentă medicală ambulatorie – cod CAEN 8512 ;
- Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8514.

**2. Aprobarea următoarelor modificări si completări ale Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA :**

Art. 15 alin. (3) se modifică prin eliminarea lit. a), f) si j) care vor fi repartizate la art. 20 ca atributii ale Consiliului de administratie.

Art. 15 alin. (3) va avea următorul cuprins :

„(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii :

- a) alege si revocă administratorii conform prevederilor legale ;
- b) se pronunță asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Transelectrica"-SA de către acestia ;
- c) stabileste nivelul remuneratiei lunare convenite membrilor Consiliului de administratie ;
- d) aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor ;
- e) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale auditorilor financiari, si fixează dividendul ;
- f) aprobă repartizarea profitului conform legii ;



- g) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare ;
- h) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții ;
- i) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății ;
- j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație ;
- k) aprobă delegările de competență pentru Consiliul de administrație ;
- l) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ; la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu noi persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate ;
- m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.”
- Art. 15, alin. (5) lit g) se modifică astfel :
- „g) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni.”
- Art. 15 alin. (5) se completează astfel :
- „ l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.”
- Art. 20 paragraful A se completează astfel :
- „r) stabilește nivelul remunerației directorului general al “Transelectrica”-SA, precum și premiul acestuia, dacă legea nu prevede altfel ;
- s) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii ;
- t) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economică – financiară a “Transelectrica”-SA ;
- u) rezolvă orice ale probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.”

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **26 octombrie 2006, ora 10,30** 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 extraordinară a acționarilor, este 10 noiembrie 2006.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și formularele de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 15, începând cu data de 17 octombrie 2006. Formularul de procură specială va fi disponibilizat în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de 17 octombrie 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 24 octombrie 2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 30.35.611.

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Stelian Alexandru GAL

