



Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica" – SA

Bd. Gen. Gh. Magheru Nr. 33 ; RO – 010325 ; sector 1; Bucuresti
Nr. înregistrare J 40 / 8060 / 2000 ; Cod fiscal : R 13328043
Tel. / Fax : + 40 1 30.35.600 ; www.transelectrica.ro

Nr. 20203 / 25.10.2006



HOTARAREA NR. 39
a Adunării generale ordinare a actionarilor
din data de 25 octombrie 2006

Având în vedere convocarea Adunării generale a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2944 din 19 septembrie 2006 si în ziarul România Liberă nr. 5032 din data de 21 septembrie 2006 ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **25 octombrie 2006**, reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului în Adunarea generală a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se aprobă achizitia mijloacelor fixe din Statia 220/110/20 kV Baru Mare, aflate în gestiunea SC „REFRACERAM” SRL, la valoarea stabilită prin raport de evaluare de către un evaluator independent autorizat, în limita sumei de 190.000 lei, fondurile necesare achizitiei în suma maximă de 190.000 lei si introducerea acestei valori în Planul de investitii pe anul 2006, la Capitolul IV „Investitii în curs de pregătire”, precum si mandatarea conducerii Sucursalei de Transport Timisoara să negocieze pretul si clauzele contractului de vânzare–cumpărare cu SC „REFRACERAM” SRL, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

2. Se aprobă vânzarea cu plata integrală a locuintelor de serviciu din patrimoniul Sucursalelor de Transport Bucuresti, Cluj si Constanta, conform Anexei nr. 1 la Nota DFCP nr. 12679/24.07.2006, către chirasii care le ocupă cu contracte de închiriere, salariati ai Companiei, precum si mandatarea conducerilor sucursalelor pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legislatia în vigoare în vederea perfectării vânzării si semnării contractelor de vânzare – cumpărare a imobilelor.

3. Se aprobă criteriile si obiectivele de performanță si se semnează Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA si Anexele nr. 1 si 2 la contract, pe anul 2006, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a actionarilor, domnul Marius UNTESCU.

4. Se aprobă remuneratia Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, începând cu luna septembrie 2006, astfel : un salariu de bază brut lunar de 5.102 lei, la care se adaugă 50% sporuri (15% indemnizatie de conducere, 25% spor pentru vechime în muncă si 10% spor pentru vechime neîntreruptă în muncă în Companie), conform prevederilor OUG nr. 79/2001 si ale OG nr. 3/12.01.2006.

5. Se aprobă sponsorizarea cu suma de 5.000 lei, a Festivalului international de film documentar de la Sibiu “ASTRA FILM FEST”, cu încadrarea în Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2006.

6. Se aprobă sponsorizarea cu suma de 2.500 lei, a Asocatiei pentru protectia socială a pensionarilor proveniti din MEE – RENEL – CONEL si unitățile subordonate, cu încadrarea în Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2006.

7. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „ICEMENERG”-SA, pentru declansarea procesului de vânzare prin licitatie deschisă cu strigare a activului „Teren de 2.819,54 mp. si constructiile aferente” situat în Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj, aparținând SC Filiala „ICEMENERG”-SA.

7.1. Declansarea procesului de vânzare prin licitatie deschisă cu strigare a activelor constă în :

– selectarea evaluatorului în conformitate cu cerintele prevăzute în Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 463/2002, regulamentele si prevederile legale în vigoare ;

– întocmirea raportului de evaluare si a documentatiei supuse spre avizare Ministerului Economiei si Comertului – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va trebui să cuprindă fotografii ale activelor si terenurilor supuse vânzării ;

– întocmirea sub coordonarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, a notelor privind vânzarea de către SC Filiala „ICEMENERG”-SA, a activelor si terenului si supunerea acestora spre aprobare conducerii Ministerului Economiei si Comertului ;

– obtinerea avizului de mediu explicit pentru fiecare activ si teren în parte ;

– prezentarea documentatiei cadastrale de dezmembrare (teren + constructie), cu rezolvarea acceselor si delimitarea incintei, a servitutilor, a cotelor-parte indivize si contorizarea utilităților separate ;

– extrasele de Carte Funciară pentru terenul supus vânzării ;

– prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost majorat capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA si al filialei, în urma obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate ;

– documente din care să rezulte că terenurile nu sunt revendicate potrivit Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare sau dreptului comun.



Notele vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor legale necesare în vederea vânzării activelor și terenului, dovada dreptului de proprietate a societății asupra acestora (certIFICATE de atestare a dreptului de proprietate, inclusiv dezmembrări acolo unde este cazul).

8. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC Filiala „ICEMENERG”-SA, pentru declansarea procesului de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a activului „Teren de 6.932,35 mp. și construcțiile aferente Bazei de cercetări Hidro” situat în București, Bdul. Energeticienilor nr. 13 – 15, sector 3, aparținând SC Filiala „ICEMENERG”-SA.

8.1. Declansarea procesului de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a activelor constă în :

– selectarea evaluatorului în conformitate cu cerințele prevăzute în Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 463/2002, regulamentele și prevederile legale în vigoare ;

– întocmirea raportului de evaluare și a documentației supuse spre avizare Ministerului Economiei și Comerțului – Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, va trebui să cuprindă fotografiile ale activelor și terenurilor supuse vânzării ;

– întocmirea sub coordonarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a notelor privind vânzarea de către SC Filiala „ICEMENERG”-SA, a activelor și terenului și supunerea acestora spre aprobare conducerii Ministerului Economiei și Comerțului ;

– obținerea avizului de mediu explicit pentru fiecare activ și teren în parte ;

– prezentarea documentației cadastrale de dezmembrare (teren + construcție), cu rezolvarea acceselor și delimitarea incintei, a servitutilor, a cotelor-parte indivize și contorizarea utilităților separate ;

– extrasele de Carte Funciară pentru terenul supus vânzării ;

– prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost majorat capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA și al filialei, în urma obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate ;

– documente din care să rezulte că terenurile nu sunt revendicate potrivit Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare sau dreptului comun.

Notele vor fi însoțite de documentele care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor legale necesare în vederea vânzării activelor și terenului, dovada dreptului de proprietate a societății asupra acestora (certIFICATE de atestare a dreptului de proprietate, inclusiv dezmembrări acolo unde este cazul).

9. Se respinge Nota nr. 17510/15.09.2006 privind mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC Filiala „Opcom”-SA, pentru aprobarea majorării capitalului social, prin aport în numerar de către Companie, cu o sumă echivalentă celei repartizate pentru dividendele convenite pe anul 2005.

10. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC Filiala „Opcom”-SA, pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2006.



11. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „Opcom”-SA, pentru stabilirea remuneratiei Directorului general, începând cu luna septembrie 2006, compusă din salariul de bază brut lunar de 5.102 lei, la care se adaugă 50% sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 si ale OG nr. 3/12.01.2006.

12. Se respinge Nota nr. 12145/26.06.2006 privind mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „ICEMENERG”-SA, pentru aprobarea Programului de investitii pentru modernizarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare – inovare a SC Filiala „ICEMENERG”-SA, deoarece conform Statutului societății Adunarea generală a actionarilor poate aproba programul fără mandat.

13. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „TELETRANS”-SA, pentru stabilirea remuneratiei Directorului general, începând cu luna septembrie 2006, compusă din salariul de bază brut lunar de 5.102 lei, la care se adaugă 50% sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 si ale OG nr. 3/12.01.2006.

14. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „FORMENERG”-SA, pentru stabilirea remuneratiei Directorului general, începând cu luna septembrie 2006, compusă din salariul de bază brut lunar de 5.102 lei, la care se adaugă 50% sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 si ale OG nr. 3/12.01.2006.

15. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „Smart”-SA, pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pe anul 2006.

16. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „Smart”-SA, pentru stabilirea remuneratiei Directorului general, începând cu luna septembrie 2006, compusă din salariul de bază brut lunar de 5.102 lei, la care se adaugă 50% sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit prevederilor OUG nr. 79/2001 si ale OG nr. 3/12.01.2006.

17. Se stabileste data de 10 noiembrie 2006 ca dată de înregistrare.

18. Se împuterniceste domnul Stelian Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, să semneze documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

REPREZENTANT
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI,



Marius UNTESCU

REPREZENTANT
ACTIONARI CAPITAL PRIVAT,



4

Alexandru MIHART

