



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](http://www.transelectrica.ro)

Nr. 20204 / 25.10.2006



## HOTARAREA NR. 40

a Adunării generale extraordinare a actionarilor  
din data de 25 octombrie 2006

Având în vedere convocarea Adunării generale extraordinare 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 ;

In 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 extraordinare 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 completarea art. 6 din Statutul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin adăugarea, 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. Se aprobă modificarea si completarea Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel :

Art. 15 alin. (3) se modifică prin eliminarea lit. 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 principale :



- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară a “Transelectrica”-SA ;
- b) alege si revocă administratorii conform prevederilor legale ;
- c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse “Transelectrica”-SA de către acestia ;
- d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie ;
- e) aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor ;
- f) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale auditorilor financiari si fixează dividendul ;
- g) aprobă repartizarea profitului conform legii ;
- h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare ;
- i) analizează rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii etc. ;
- j) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri sau desfiintarea uneia sau a mai multor unități ale societății ;
- k) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie ;
- l) aprobă delegările de competentă pentru Consiliul de administratie ;
- m) hotărăște cu privire la înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ; la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate ;
- n) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa ;
- o) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al “Transelectrica”-SA, precum si premiarea acestuia, dacă legea nu prevede altfel si dacă nu se încalcă prevederi ale unor legi speciale.”

Art. 15 alin. (4) se modifică astfel :

„Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f), g), h), j), k), m) si o) Adunarea generală a actionarilor nu va putea lua decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit sau împuternicit, după caz.”

Art. 15 alin. (5) lit g) se modifică astfel :

„g) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni.”

Art. 15 alin. (5) se completează cu lit. l) care va avea următorul continut :

„ l) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.”

Art. 20 paragraful A se completează astfel :

s) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor cu limitele stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare ;





u) rezolvă orice ale probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.”

După paragraful A la art. 20 se va introduce un nou paragraf, paragraful B care va avea următorul conținut :

„Reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunările generale ale acționarilor filialelor nu vor putea lua hotărâri în Adunările generale ale acționarilor filialelor decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la Consiliul de administrație al “Transelectrica”–SA, pentru următoarele probleme :

a) aprobarea reinvestirii veniturilor, în principal pentru dezvoltare :

b) hotărârea 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 ;

c) analizarea rapoartelor Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, relațiile cu clienții ;

d) hotărârea cu privire la gajarea unor bunuri, unități sau sedii proprii ;

Pentru atribuțiile menționate mai sus, precum și pentru cele menționate la art. 20 paragraful A lit. s) Consiliul de administrație al “Transelectrica”–SA nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare membru a unui mandat special prealabil de la acționarul care l-a propus.

Restul paragrafelor art. 20 se renumerotează corespunzător.”

**2.1.** Se dispune Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA să solicite filialelor modificarea statutelor acestora în corelare cu Statutul Companiei.

**3.** Se stabilește data de 10 noiembrie 2006 ca dată de înregistrare.

**4.** Se împuternicește domnul Stelian Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

## ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

REPREZENTANT  
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERTULUI,

Marius UNTESCU

REPREZENTANT  
ACȚIONARI CAPITAL PRIVAT,



Alexandru MIHART