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
Tel: +4 021 3035 611 – Fax: +4 021 3035 610; www.transelectrica.ro

Nr 1977 / 01.02.2007

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 01 februarie 2006
Denumirea entității emitente: CN TRANSELECTRICA SA
Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000
Capital social subscris și vărsat: 732.978.660 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Eveniment important de raportat:
Intentia de modificare a actului constitutiv al CN TRANSELECTRICA SA

Conform prevederilor art. 224 alin (4) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, va transmitem anexat **proiectul de modificare a actului constitutiv al CN TRANSELECTRICA SA** care va fi supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Cu deosebita stima,

Director General

Stelian Alexandru Gal

Anexe:
Anexa nr. 1 - Propuneri de modificare, completare si renumerotare a Statutului Companiei;
Anexa nr. 2 - Statutul Companiei, astfel cum acesta a fost modificat, completat si renumerotat, in vederea republicarii.

Anexa nr. 1: PROPUNERI DE MODIFICARE, COMPLETARE SI RENUMEROTARE A STATUTULUI „TRANSELECTRICA"- S.A.

Nr. crt.	Articol din Statut conform HG nr. 627/2000	Articol din Statut conform versiunii actualizate in urma actelor aditionale/hotarari ale adunarii generale a actionarilor ulterioare HG nr. 627/2000	Forma curenta a textului in versiune actualizata	Propuneri de modificare raportate la versiunea actualizata	Observatii
1.	Art. 1	Art. 1	Titlul art. 1 „Denumirea"	**Titlul art. 1** se completeaza si va fi: "Denumirea si emblema"	
2.	Art. 3	Art. 3	Art. 3 Sediul (1) "Transelectrica" - S.A. are sediul principal in Romania, municipiul Bucuresti, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, si Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3. (2) La data infiintarii "Transelectrica" - S.A. are in componenta o filiala organizata ca societate comerciala pe actiuni, respectiv Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica" - S.A., sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, pentru activitatile de transport, dispecer, formare si perfectionare profesionala a personalului, prevazute in Anexa nr. 1.2 la hotarare. (3) "Transelectrica" - S.A. poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.	**Art. 3 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: Sediul (1) "Transelectrica" - S.A. are sediul principal in Romania, municipiul Bucuresti, Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 si sediul secundar in Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3. (2) Sediul "Transelectrica" – S.A. poate fi schimbat in alta locatie din Romania cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. (3) "Transelectrica" – S.A. are in componenta sa filiale organizate ca societati comerciale pe actiuni, respectiv Societatea Comerciala Operatorul Pietei de Energie Electrica – "Opcom" – S.A., Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" -S.A., Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania "FORMENERG"- S.A., Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A., Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice " ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-Service" – S.A. Bucuresti, sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, pentru activitatile de transport, dispecer si operator de masurare a energiei electrice tranzactionate pe piata angro, prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Statut. (4) "Transelectrica" - S.A. poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.	

3.	Art. 7 alin. (4)	Art. 7 alin. (4)	(4) "Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al filialei sale ca actionar unic.	**Alin. (4) al art. 7 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (4) "Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.	
4.	Art. 13	-	-	-	Art. 13 „Pierderea actiunilor" din Statutul aprobat prin HG nr. 627/2000 a fost eliminat in urma Hotararii nr. 49/02.08.2004 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, restul articolelor urmand a se renumerota corespunzator
5.	Art. 14	Art. 13 alin. (5)	(5) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face şi prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor şi functionarilor "Transelectrica" - S.A., pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor C.N.V.M.	**Alin. (5) al art. 13 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (5) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, imputernicire ce imbraca forma unei procuri speciale, potrivit regementarilor C.N.V.M, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.	Modificare conform art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.	Art. 14	Art. 13	Se completeaza	**Art. 13 se completeaza cu trei noi alineate,** care vor avea urmatorul cuprins: (6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. (7) Procurile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. (8) Membrii consiliului de administratie, directorii – asa cum este definita aceasta notiune in Lg. nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – sau functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.	Modificare conform art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.	Art. 15 alin. (3) lit. n)	Art. 14 alin. (3) lit. j)	j) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;	**Lit. j) a alin. (3) al art. 14 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;	Atributia cu privire la **gajarea sau inchirierea unor bunuri** se transfera la consiliul de administratie
8.	Art. 15 alin. (3) lit. p)	Art. 14 alin. (3) lit. l)	l) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie	**Lit. l) a alin. (3) al art. 14 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: l) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, in cazul aplicarii unor norme legale speciale;	
9.	Art. 15 alin. (3) lit. k)	Art. 14 alin. (3) lit. m)	m) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; la fuziunea, divizarea,	**Continutul literei m) se elimina si va ramane ca artibutie a adunarii generale extraordinare conform art. 14 alin. (5) lit. k). Astfel lit. m) a alin. (3) al art. 14** va avea urmatorul cuprins: m) fixeaza limitele generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu	In forma actuala prevederea lit. m) apare ca atributie si a adunarii generale ordinare si a celei extraordinare, dar conform Legii nr.

			participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu noi persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;	functii specifice in cadrul acestuia, precum si ale remuneratiei directorului general - asa cum este definita aceasta notiune in Lg. nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si premierea acestuia;	31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta atributie este in sarcina Adunarii generale extraordinare a actionarilor. Modificare conform art. 153^{18} alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.	Art. 15 alin. (3) lit. r)	Art. 14 alin. (3) lit. n)	n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa;	**Lit. n) a alin. (3) al art. 14 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: n) numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si revoca auditorul financiar;	In conformitate cu noile modificari aduse Lg. nr. 31/1990 prin Lg. nr. 441/2006: art. 111 lit. b^1 „in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;"
11.	Art. 15 alin. (3) lit. f)	Art. 14 alin. (3) lit. o)	o) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Transelectrica" - S.A., precum şi premierea acestuia, daca legea nu prevede altfel si daca nu se incalca prevederi ale unor legi speciale.	**Lit. o) a alin. (3) al art. 14 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.	
12.	Art. 15 alin. (4)	Art. 14 alin. (4)	(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f), g), h), j), k), m) si o) Adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit sau imputernicit, dupa caz.	**Alin. (4) al art. 14 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f), g), h), j), k) si m) reprezentantii Statului roman in adunarea generala a actionarilor nu vor putea lua hotarari decat in urma obtinerii unui mandat special de la institutia publica care i-a numit sau imputernicit, dupa caz. Respectivul mandat va indeplini cel putin cerintele legale cerute procurilor speciale.	
13.	Art. 15	Art. 14	Se completeaza	**Art. 14 se completeaza cu un nou alineat,** care va avea urmatorul cuprins: (7) Adunarea generala extraordinara deleaga consiliului de administratie, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare si cu majoritatile prevazute la art. 16 din statut, exercitiul atributiilor sale privind: a) mutarea sediului secundar al societatii; b) schimbarea obiectelor secundare de	

				activitate ale societatii; c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; d) majorarea capitalului social in limita a 5% din acesta, raportat la valoarea acestuia inregistrata in situatiile financiare ale societatii la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislatia privind piata de capital.	
14.	Art. 16 alin. (1)	Art. 15 alin. (1)	(1) Adunarea generala a acționarilor se convoacă de administratori de cate ori va fi nevoie.	**Alin. (1) al art. 15 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (1) Adunarea generala a acționarilor este convocata de catre consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.	Modificare conform art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15.	Art. 16 alin. (2)	Art. 15 alin. (2)	(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs.	**Alin. (2) al art. 15 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs.	Modificare conform art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
16.	Art. 16 alin. (3)	Art. 15 alin. (3)	(3) Adunarea generala a acționarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 25 zile inainte de data stabilita.	**Alin. (3) al art. 15 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (3) Adunarea generala a acționarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 30 zile inainte de data stabilita.	Modificare conform art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
17.	Art. 16	Art. 15 alin. (8)	(8) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va avea loc în termen de o lună de la cerere. Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii va putea autoriza, cu citarea administratorilor si in conformitate cu art. 331 - 339 din Codul de procedura civila, convocarea adunarii generale de catre persoanele care indeplinesc conditiile pentru exercitarea dreptului de a cere convocarea adunarii generale. Prin aceeași incheiere instanaa va stabili data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.	**Alin. (8) al art. 15 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (8) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, va putea autoriza, cu citarea consiliului de administratie, convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeași incheiere instanta va aproba ordinea de zi, va stabili data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.	Modificare conform art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.	Art. 17 alin. (1)	Art. 16 alin. (1)	(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale	**Alin. (1) al art. 16 se modifica** si va avea urmatorul cuprins:	Modificare conform art. 112

			ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.	(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. La convocarile urmatoare adunarea ce se va intruni poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.	din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
19.	Art. 17 alin. (2)	Art. 16 alin. (2)	(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara: a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social; b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.	**Alin. (2) al art. 16 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara: a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati; b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati; Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.	Modificare conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
20.	Art. 17 alin. (4)	Art. 16 alin. (4)	(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe cale il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.	**Alin. (4) al art. 16 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii generale.	Modificare conform art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
21.	Art. 17	Art. 16	Se completeaza	**Art. 16 se completeaza cu un nou alineat,** care va avea urmatorul cuprins: (9) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale si statutare, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.	Modificare conform art. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
22.	Art. 18 alin. (5)	Art. 17 alin. (5)	(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.	**Alin. (5) al art. 17 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si	Modificare conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

				de control ale societatii.	
23.	Art. 18 alin. (7)	Art. 17 alin. (7)	(7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.	**Alin. (7) al art. 17 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (7) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale.	
24.	Art. 18 alin. (9)	Art. 17 alin. (9)	(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Transelectrica" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.	**Alin. (9) al art. 17 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (9) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societatii in strainatate; c) schimbarea formei societatii; d) fuziunea sau divizarea societatii, daca acestea implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.	Modificare conform art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
25.	Art. 18	Art. 17 alin. (10)	(10) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la fuziuni sau divizari, care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor, potrivit art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	**Se abroga.**	
26.	Art. 19 alin. (2)	Art. 18 alin. (2)	(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi inlocuiti de catre adunarea generala ordinara; ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunara.	**Alin. (2) al art. 18 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara; ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunara.	Modificare cf. art. 137^1 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
27.	Art. 19 alin. (4)	Art. 18 alin. (4)	(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.	**Alin. (4) al art. 18 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.	Modificare cf. art. 137^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
28.	Art. 19 alin. (5)	Art. 18 alin. (5)	(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Transelectrica" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.	**Alin. (5) al art. 18 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Transelectrica" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a	Modificare cf. art. 141 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

				directorului general.	
29.	Art. 19 alin. (9)	Art. 18 alin. (9)	(9) Conducerea "Transelectrica" - S.A. se asigura de catre directorul general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.	**Alin. (9) al art. 18 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (9) Conducerea "Transelectrica" - S.A. se asigura de catre directorul general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie. Directorul general este numit de consiliul de administratie si confirmat de adunarea generala a actionarilor.	
30.	Art. 19 alin. (10)	Art. 18 alin. (10)	(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.	**Alin. (10) al art. 18 se modifica si se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie sau persoana imputernicita de acesta va avea votul decisiv, cu exceptia cazului in care, persoana care este presedinte al consiliului de administratie este in acelasi timp si director al societatii conform legii.	Modificare conform art. 153^{20} din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
31.	Art. 19 alin. (12)	Art. 18 alin. (12)	(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.	**Alin. (12) al art. 18 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (12) Procesul-verbal intocmit la fiecare sedinta va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.	Completare conform art. 141 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
32.	Art. 19 alin. (14)	Art. 18 alin. (14)	(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Transelectrica" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.	**Alin. (14) al art. 18 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (14) Consiliul de administratie va delega, prin statut si regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Transelectrica" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.	Modificare conform art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
33.	Art. 19 alin. (15)	Art. 18 alin. (15)	(15) In relatiile cu tertii "Transelectrica" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.	**Alin. (15) al art. 18 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (15) In relatiile cu tertii "Transelectrica" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia, consiliul de administratie pastrand insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii pe care i-a numit.	Completare conform art. 143^{2} alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
34.	Art. 19 alin. (17)	Art. 18 alin. (17)	(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale	**Alin. (17) al art. 18 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (17) Membrii consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.	Modificare conform art. 153^{12} alin. (3) si (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
35.	Art. 19 alin. (19)	Art. 18 alin. (19)	(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie	**Alin. (19) al art. 18 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (19) Sunt incompatibile cu calitatea de	

			persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.	membru in consiliul de administratie persoanele aflate in situatiile de incompatibilitate prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	
36.	Art. 19 alin. (20)	Art.18 alin. (20)	(20) Nu pot fi directori ai "Transelectrica" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.	**Alin. (20) al art. 18 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: (20) Nu pot fi directori ai "Transelectrica" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	
37.	Art. 19	Art.18	Se completeaza	**Art. 18 se completeaza cu un nou alineat** care va avea urmatorul cuprins: (21) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.	Completare conform art. 137^{1} alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
38.	Art. 20 paragraful A.	Art. 19 paragraful A lit. b)	b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Transelectrica" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;	**Lit. b) a paragrafului A al art. 19 se completeaza** si va avea urmatorul cuprins: b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Transelectrica" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar, precum si remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general, conform limitelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;	Completare conform art. 153^{18} alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
39.	Art. 20 paragraful A.	Art. 19 paragraful A lit. r)	r) rezolva orice ale probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;	**Lit. r) a paragrafului A al art. 19 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: r) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor bunuri ale societatii;	Atributia prevazuta la litera r) se repeta la litera u) a aceluiasi paragraf
40.	Art. 20 paragraful A.	Art. 19 paragraful A	Se completeaza	**Literele paragrafului A al art. 19 se completeaza cu doua noi litere introduse dupa litera s), numite t) si u) iar litera u) se renumeroteaza in consecinta si isi pastreaza continutul:** t) sa prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative; u) sa depuna la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. De asemenea, consiliul de administratie are obligatia de a asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care	Modificare conform art. 181 si 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

				se confirma depunerea acestor acte.	
41.	Art. 20 paragraful A	Art. 19 paragraful A	Se completeaza	**Paragraful A al art. 19 se completeaza cu doua noi alineate,** cele trei alineate ale paragrafului se vor numerota, iar alineatele nou introduse vor avea urmatorul cuprins: (2) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor. (3) Consiliul de administratie adopta hotarari si in exercitarea urmatoarelor atributii, delegate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare si cu majoritatile prevazute la art. 16 din statut: a) mutarea sediului secundar al societatii; b) schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societatii; c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; d) majorarea capitalului social in limita a 5% din acesta, raportat la valoarea acestuia inregistrata in situatiile financiare ale societatii la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislatia privind piata de capital.	Modificare conform art. 142 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
42.	-	Alineatul al doilea al paragrafului B al art. 19	Pentru atributiile mentionate mai sus, precum si pentru cele mentionate la art 20 paragraful A lit. s) consiliul de administratie al "Transelectrica" S.A. nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare membru a unui mandat special prealabil de la actionarul care l-a propus.	**Alineatul al doilea al paragrafului B al art. 19 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: Pentru atributiile mentionate mai sus, consiliul de administratie al "Transelectrica" S.A. nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare membru a unui mandat special prealabil de la actionarul care l-a propus.	
43.	Art. 20, paragraful B, alin.	Art. 19, paragraful C, alin. (2),	b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de	**Prevederile de la literele b) si d) de la alin. (2) din paragraful C al art. 19 se reunesc, se modifica, vor fi numeroatete**	Modificare conform art. 143 din Legea nr.

	(2), lit. b) si d)	lit. b) si d)	administratie; d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;	**cu litera b) si vor avea urmatorul cuprins, intregul aliniat (2) urmand sa fie renumerotat corespunzator:** b) propune spre avizarea consiliului de administratie numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi din cadrul societatii si a directorilor din cadrul sucursalelor societatii, dar numai in cazul functionarilor carora le-au fost delegate atributii de conducere de catre respectivul consiliu, in conformitate cu prevederile legale;	31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
44.	Art. 20, paragraful C, alin. (1)	Art. 19, paragraful D, alin. (1)	(1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai "Transelectrica" S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.	**Alin. (1) al paragrafului D al art. 19, se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor vor fi numiti fie de catre consiliul de administratie in temeiul prevederilor legislatiei societatilor comerciale si ale statutului companiei, fie vor fi angajati de catre directorul general in temeiul prevederilor legislatiei muncii, ambele categorii urmand sa execute operatiunile acesteia si sa raspunda fata de organele companiei pentru indeplinirea indatoririlor lor.	Modificare conform art. 143 si urm. din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
45.	Art. 20, paragraful C	Art. 19, paragraful D	Se completeaza	**Paragraful D al art. 19 se completeaza cu un nou alineat,** care va avea urmatorul cuprins: (3) In sensul prevederilor prezentului statut director al societății pe acțiuni este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de catre consiliul de administratie, restul functionarilor cu aceasta titulatura fiind supusi legislatiei muncii.	Modificare conform art. 143. din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
46.	CAP. 6	CAP. 6	CAP. 6 Comitetul de directie	**Titlul Capitolului 6 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: CAP 6 Comitetele societatii	
47.	Art. 21	Art. 20	ART. 20 (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii. (2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. (3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.	**Art. 20 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (1) Consiliul de administratie infiinteaza un comitet consultativ de audit format din 2 administratori, conform legii. (2) Comitetul consultativ de audit desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru consiliul de administratie. (3) Investigatiile si recomandarile se vor constitui in rapoarte scrise trimestriale ce vor fi inmanate consiliului de administratie.	Modificare conform art. 140^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
48.	Art. 22	-	-	-	Art. 22 „Cenzorii" din Statutul aprobat prin HG nr. 627/2000 a fost eliminat in urma Hotararii nr. 69/14.11.2005 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, restul articolelor urmand a se renumerota corespunzator
49.	Art. 25	Art. 23 alin.	(1) Personalul de conducere si	**Alin. (1) al art. 23 se modifica** si va avea	

	alin. (1)	(1)	de executie din cadrul "Transelectrica" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.	urmatorul cuprins: (1) Personalul salariat de conducere si de executie din cadrul "Transelectrica" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.	
50.	Art. 29	Art. 27	Registrele "Transelectrica" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.	**Art. 27 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: Registrele "Transelectrica" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege.	
51.	Art. 31 alin. (2)	Art. 29 alin. (2)	In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a "Transelectrica" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.	**Alin. (2) al art. 29 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: (2) In perioada in care Statul este actionar majoritar transformarea formei juridice a "Transelectrica" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele Statului roman.	
52.	Art. 32 alin. (1) lit. d)	Art. 30 alin. (1) lit. d)	d) daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii , reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reantregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii. In cazul cand nici in a doua convocare nu s-a intrunit cvorumul prevazut la art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile uterioare, administratorii vor cere instantei din raza teritoriala in care se afla sediul societătii numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanta, pe baza expertizei, constatand pierderea va da o incheiere, autorizand administratorii sa convoace adunarea generala, care va putea sa hotarasca limitarea capitalului la suma ramasa sau dizolvarea societatii, cu orice numar de actionari prezenti;	**Lit. d) a alin. (1) al art. 30 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: d) daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata;	Modificare conform art. 153^{24} din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
53.	Titlul Anexei nr. 1.2 la HG 627/2000	Titlul Anexei nr. 1.2 la HG 627/2000	LISTA cuprinzand sucursalele si filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A	**Titlul Anexei nr. 1.2 la HG 627/2000 se modifica** si va avea urmatorul cuprins: LISTA cuprinzand sucursalele, operatorii de sistem si filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.	
54.	Anexa nr. 1.2 la HG 627/2000	Anexa nr. 1.2 la HG 627/2000		**Anexa nr. 1.2 la HG 627/2000 devine Anexa nr. 1 la Statutul "Transelectrica" - S.A.**	

Anexa nr. 2 : Statutul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- S.A., astfel cum acesta a fost modificat, completat si renumerotat, in vederea republicarii.

STATUTUL
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

CAPITOLUL 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1

"Denumirea si emblema"

(1) Denumirea companiei este Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., denumita in continuare "Transelectrica" - S.A.

(2) In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi in orice alte documente intrebuinţate in comert, emanand de la "Transelectrica"- S.A. se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in Registrul comertului, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate. Denumirea companiei nationale va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.".

(3) "Transelectrica"- S.A.– denumirea societăţii este scrisă cu fontul Berling Antiqua 17 şi 14. Emblema "Transelectrica"- S.A. este un triunghi isoscel de înălţimea 2,24 cm şi baza 2,74 cm; campul triunghiular isoscel are ca fond nuanţa Pantone 628 CV bleu, in care se inscriu alte 2 triunghiuri isoscele de aceeasi nuanta, dar cu dimensiuni reduse progresiv, barate in partea superioara de 3 linii transversale. Se formeaza, astfel, in interiorul si in partea superioara a triunghiului mare, trei triunghiuri mici, isoscele, asezate unul deasupra celuilalt; varfurile acestor triunghiuri sunt marcate in culorile tricolorului albastru, galben si roşu, fiind aranjate astfel: sus-albastru; mijloc-galben; jos-rosu; in exteriorul triunghiului isoscel, pe toata lungimea laturii din stanga, va fi scris cu negru "Transelectrica" S.A."

ART. 2

Forma juridica

"Transelectrica" - S.A. este persoana juridica de nationalitate romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

ART. 3

Sediul

(1) "Transelectrica" - S.A. are sediul principal in Romania, municipiul Bucuresti, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 si sediul secundar in Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3.

(2) Sediul "Transelectrica" – S.A. poate fi schimbat in alta locatie din Romania cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(3) "Transelectrica" – S.A. are in componenta sa filiale organizate ca societati comerciale pe actiuni, respectiv Societatea Comerciala Operatorul Pietei de Energie Electrica – "Opcom" – S.A., Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" -S.A., Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania "FORMENERG"- S.A., Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A., Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice " ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-Service" – S.A. Bucuresti, sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, pentru activitatile de transport, dispecer si operator de masurare a energiei electrice tranzactionate pe piata angro, prevazute in anexa 1 la prezentul Statut.

(4) "Transelectrica" - S.A. poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor.

ART. 4

Durata

Durata "Transelectrica" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

CAPITOLUL 2
Scopul si obiectul de activitate

ART. 5

Scopul

"Transelectrica" - S.A. are ca scop asigurarea serviciului public pentru toti utilizatorii retelei de transport, asigurand accesul la retelele de transport oricarui solicitant care indeplineste cerintele legii.

ART. 6

Obiectul de activitate

"Transelectrica" - S.A. are ca obiect de activitate:

1.transportul energiei electrice; Cod 4012;

2.conducerea prin dispecer a Sistemului energetic national (SEN); Cod 4012;

3. asigurarea si dezvoltarea interconexiunilor retelei de transport de energie electrica;

4. coordonarea programelor internationale care privesc ansamblul instalatiilor SEN;
5. dezvoltarea legaturilor de telecomunicatii si tehnologii informatice in vederea interconectarii UCTE;
6. efectuarea de schimburi neplanificate de energie electrica cu sistemele energetice ale tarilor vecine in situatie de dezechilibru in functionarea SEN si a sistemelor interconectate. Schimbul neplanificat se va efectua pe baza de reciprocitate, iar costul lui va fi suportat de factorul ce a produs dezechilibrul;
7. prestari de servicii de racordare la reteaua de transport de energie electrica;
8. dezvoltarea instalatiilor de transport de energie electrica pe baza unei planificari proprii in aplicarea strategiei energetice a sectorului;
9. stabilirea, contractarea si gestionarea serviciilor tehnologice de sistem;
10. dezvoltarea si intretinerea sistemelor proprii de dispecerizare EMS/SCADA, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
11. elaborarea de reglementari cu caracter tehnic, pentru activitatea de transport dispecer, care se aplica tuturor utilizatorilor retelei de transport;
12. tranzit de energie electrica;
13. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in unitatile proprii, necesare operatorului de sistem si operatorului comercial, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
14. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
15. elaborarea si implementarea de produse software;
16. efectuarea controlului tehnic asupra utilizarilor retelei de transport in scopul asigurarii securitatii si sigurantei in functionarea SEN;
17. productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii; Cod 3120;
18. activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; Cod 7420;
19. realizarea de investitii pentru dezvoltari, modernizari si retehnologizari in domeniul propriu de activitate;
20. alte forme de invatamant; Cod 8042;
21. activitati ale centrelor de intermediere telefonica; Cod 7486;
22. alte activitati de servicii prestate prestate in principal intreprinderilor; Cod 7487;
23. comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie , comert si transporturi; Cod 5187;
24. cooperare economica internationala in domeniul propriu de activitate;
25. prestari de servicii la terti in domeniul energetic;
26. activitati de investigatii si protectie a bunurilor si persoanelor; Cod 7460;
27. alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic; Cod 6021;
28. alte activitati de creditare; Cod 6522;
29. comert cu ridicata al altor produse; Cod 5190;
30. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii private pentru care compania este titulara, conform prevederilor legale;
31. reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si a altor activitati sociale, excluzand protectia sociala; Cod 7512;
32. dezvoltare(promovare)imobiliara; Cod 7011;
33. cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod 7012;
34. inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Cod 7020;
35. hoteluri; Cod 5510;
36. alte mijloace de cazare; Cod 5523;
37. cantine; Cod 5551;
38. alte unitati de preparare a hranei; Cod 5552;
39. alte activitati de tiparire n.c.a.; Cod 2222;
40. participarea ca membru in organisme internationale pentru domeniile de activitate proprii;
41. activitati ale organizatiilor economice si patronale; Cod 9111;
42. prelucrarea informatica a datelor; Cod 7230;
43. transporturi terestre de calatori, ocazionale; Cod 6023;
44. transporturi rutiere de marfuri; Cod 6024;
45. activitati de testari si analize tehnice; Cod 7430;
46. telecomunicatii; Cod 6420;
47. intretinerea si repararea autovehiculelor; Cod 5020;
48. transporturi pe cai navigabile interioare; Cod 6120;
49. activitati de consultanta pentru afaceri si management; Cod 7414;
50. activitati de asistenta medicala ambulatorie; Cod 8512;
51. alte activitati referitoare la sanatatea umana; Cod 8514;
52. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL 3
Capitalul social, actiunile

ART. 7
Capitalul social

(1) Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. este de 732.978.660 lei, fiind impartit în 73.297.866 acțiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136, alin.(3) din Constitutia Romaniei.

(2) Capitalul social al "Transelectrica" – S.A. este detinut dupa cum urmeaza:

1. Statul Roman prin Ministerul Economiei si Comertului, persoana juridica de drept public, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care detine un numar de 56.072.867 actiuni, avand o valoare nominala totala de 560.728.670 lei si

reperezentand 76,5% din capitalul social. Aportul Ministerului Economiei si Comertului este reprezentat de aport in numerar in valoare de 560.617.470 lei si de aport in natura in valoare de 111.200 lei.

2. SC "Fondul Proprietatea" – S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Apolodor nr. 17, sector 5 care detine un numar de 9.895.212 actiuni, avand o valoare nominala totala de 98.952.120 lei si reprezentand 13,5% din capitalul social. Aportul SC "Fondul Proprietatea" – S.A. este reprezentat exclusiv de aport in numerar.

3. Alti actionari care detin un numar de 7.329.787 actiuni, avand o valoare nominala totala de 73.297.870 lei si reprezentand 10% din capitalul social. Aportul actionarilor este reprezentat exclusiv din aport in numerar.

(3) Ministerul Economiei si Comertului reprezinta Statul Roman ca actionar al "Transelectrica" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

(4) "Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al filialelor sale ca actionar unic.

ART. 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.

(2) Orice majorare a capitalului social trebuie sa fie hotarata de adunarea generală extraordinara a actionarilor.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi in numerar si/sau in natura, in conditiile legii;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Transelectrica" - S.A. cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;

d) alte procedee prevazute de lege.

(7) Dacă administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor şi datoriile societătii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, ei sunt obligați să convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea "Transelectrica" - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

ART. 9

Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei si Comertului.

(2) Actiunile nominative ale "Transelectrica" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(3) Actiunile nominative emise de "Transelectrica" S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

(4) Instrainarea actiunilor se va realiza in conditiile legii.

(5) Evidența valorilor mobiliare emise de societate va fi tinută de o societate de registru independent, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(7) Actiunile emise de "Transelectrica" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale "Transelectrica" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 10

Obligatiuni

"Transelectrica" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.

ART. 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.

(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

(5) Obligatiile "Transelectrica" - S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul "Transelectrica" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

ART. 12

Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Transelectrica" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se va face in conditiile şi cu procedura prevazuta de lege.

CAPITOLUL 4
Adunarea generala a actionarilor

ART. 13

Reprezentarea

(1) In perioada in care statul este actionar la "Transelectrica" - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei si Comertului.

(2) Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt revocati prin Ordin al Ministrului Economiei si Comertului.

(3) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generală a actionarilor este permis prin simpla proba a identitătii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

(4) Impiedicarea accesului unui actionar ce indeplineste conditiile legii de a participa la adunarea generala a actionarilor, da dreptul oricărei persoane interesate să ceară in justitie anularea hotararii adunarii generale a actionarilor.

(5) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, imputernicire ce imbraca forma unei procuri speciale, potrivit regementarilor C.N.V.M, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.

(6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

(7) Procurile vor fi depuse in original cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

(8) Membrii consiliului de administratie, directorii – asa cum este definita aceasta notiune in Lg. nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – sau functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.

ART. 14

Atributiile adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor "Transelectrica" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a "Transelectrica" - S.A.;

b) alege si revoca administratorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Transelectrica" – S.A. de catre acestia;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

f) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale auditorilor financiari, si fixează dividendul;

g) aproba repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) 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;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

l) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, in cazul aplicarii unor norme legale speciale;

m) fixeaza limitele generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia, precum si ale remuneratiei directorului general - asa cum este definita aceasta notiune in Lg. nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si premierea acestuia;

n) numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si revoca auditorul financiar;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f), g), h), j), k) si m) reprezentantii Statului roman in adunarea generala a actionarilor nu vor putea lua hotarari decat in urma obtinerii unui mandat special de la institutia publica care l-a numit sau imputernicit, dupa caz. Respectivul mandat va indeplini cel putin cerintele legale cerute procurilor speciale.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; la fuziunea, divizarea , participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu noi persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate.

l) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.

(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului, pe perioada cat acesta este actionar majoritar, trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generala extraordinara deleaga consiliului de administratie, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare si cu majoritatile prevazute la art. 16 din statut, exercitiul atributiilor sale privind:

a) mutarea sediului secundar al societatii;

b) schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societatii;

c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

d) majorarea capitalului social in limita a 5% din acesta, raportat la valoarea acestuia inregistrata in situatiile financiare ale societatii la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislatia privind piata de capital.

ART. 15

Convocarea adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a acționarilor este convocata de catre consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs.

(3) Adunarea generala a acționarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 30 zile inainte de data stabilita.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul "Transelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.

(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul.

(8) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, va putea autoriza, cu citarea consiliului de administratie, convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeași incheiere instanta va aproba ordinea de zi, va stabili data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

ART. 16

Organizarea adunarii generale a actionarilor

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. La convocarile urmatoare adunarea ce se va intruni poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara:

a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.

(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii generale.

(5) Adunarea generala va putea hotara ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

(6) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

(7) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

(8) Procesul-verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de secretarul care l-a intocmit si, la cerere, de actionarii prezenti sau de reprezentantii acestora.

(9) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale si statutare, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

ART. 17

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(7) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale.

(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

(9) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) mutarea sediului societatii in strainatate;

c) schimbarea formei societatii;

d) fuziunea sau divizarea societatii, daca acestea implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

CAPITOLUL 5
Consiliul de administratie

ART. 18
Organizare

(1) "Transelectrica" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara; ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunara.

(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.

(4) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Transelectrica" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.

(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedintele ales de adunarea generala ordinara, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.

(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea "Transelectrica" - S.A. se asigura de catre directorul general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie. Directorul general este numit de consiliul de administratie si confirmat de adunarea generala a actionarilor.

(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie sau persoana imputernicita de acesta va avea votul decisiv, cu exceptia cazului in care, persoana care este presedinte al consiliului de administratie este in acelasi timp si director al societatii conform legii.

(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(12) Procesul-verbal intocmit la fiecare sedinta va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.

(14) Consiliul de administratie va delega, prin statut si regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Transelectrica" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

(15) In relatiile cu tertii "Transelectrica" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia, consiliul de administratie pastrand insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii pe care i-a numit.

(16) Presedintele consiliului de administratie pune la dispozitie actionarilor, la cerere, documentele pe care, conform legii, actionarii au dreptul sa le consulte.

(17) Membrii consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Transelectrica" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele aflate in situatiile de incompatibilitate prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai "Transelectrica" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(21) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

ART. 19

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

A. (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Transelectrica" - S.A.;

b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Transelectrica" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar, precum si remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestuia si remuneratia directorului general, conform limitelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;

c) administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, data in conditiile prevazute la art. 115.din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c1) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societătii numai dupa aprobarea prealabila de către adunarea generala extraordinara a actionarilor;

c2) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actionează in mod concertat, depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor;

c3) in cazul nerespectarii prevederilor alin. (c1) şi (c2), oricare dintre actionari poate solicita instantei judecătoresti anularea actului juridic incheiat si urmarirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societatii;

d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea "Transelectrica" - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;

e) aproba competentele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) in vederea realizarii obiectului de activitate al "Transelectrica" - S.A.;

f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Transelectrica" S.A.;

g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in maximum 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Transelectrica" - S.A., situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul programului de activitate ale "Transelectrica" - S.A. pe exercițiul financiar viitor;

h) convoaca atat adunarea generala ordinara, cat si adunarea generala extraordinara a actionarilor, ori de cate ori este nevoie;

i) aproba incheierea contractelor de import-export, dar nu de energie electrica, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului "Transelectrica" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;

l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

o) stabileste tactica si strategia de marketing;

p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;

r) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor bunuri ale societatii;

s) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor cu limitele stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

t) sa prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative;

u) sa depuna la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. De asemenea, consiliul de administratie are obligatia de a asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte;

v) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor.

(3) Consiliul de administratie adopta hotarari si in exercitarea urmatoarelor atributii, delegate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare si cu majoritatile prevazute la art. 16 din statut:

a) mutarea sediului secundar al societatii;

b) schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societatii;

c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

d) majorarea capitalului social in limita a 5% din acesta, raportat la valoarea acestuia inregistrata in situatiile financiare ale societatii la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislatia privind piata de capital.

B. Reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in Adunarile generale ale actionarilor filialelor nu vor putea lua hotarari in Adunarile generale ale actionarilor filialelor decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la Consiliul de administratie al "Transelectrica" S.A., pentru urmatoarele probleme:

a) aprobarea reinvestirii veniturilor, in principal pentru dezvoltare;

b) hotararea cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

c) analizarea rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, relatiile cu clientii;

d) hotararea cu privire la gajarea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;

Pentru atributiile mentionate mai sus, consiliul de administratie al "Transelectrica" - S.A. nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare membru a unui mandat special prealabil de la actionarul care l-a propus.

C. (1) Directorul general reprezinta "Transelectrica" - S.A. in raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Transelectrica" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) propune spre avizarea consiliului de administratie numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi din cadrul societatii si a directorilor din cadrul sucursalelor societatii, dar numai in cazul functionarilor carora le-au fost delegate atributii de conducere de catre respectivul consiliu, in conformitate cu prevederile legale;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;

f) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Transelectrica" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Transelectrica" - S.A.;

h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;

k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.

D. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor vor fi numiti fie de catre consiliul de administratie in temeiul prevederilor legislatiei societatilor comerciale si ale statutului companiei, fie vor fi angajati de catre directorul general in temeiul prevederilor legislatiei muncii, ambele categorii urmand sa execute operatiunile acesteia si sa raspunda fata de organele companiei pentru indeplinirea indatoririlor lor.

(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a "Transelectrica" - S.A.

(3) In sensul prevederilor prezentului statut director al societății pe acțiuni este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de catre consiliul de administratie, restul functionarilor cu aceasta titulatura fiind supusi legislatiei muncii.

CAPITOLUL 6
Comitetele societatii

ART. 20

(1) Consiliul de administratie infiinteaza un comitet consultativ de audit format din 2 administratori, conform legii.

(2) Comitetul consultativ de audit desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru consiliul de administratie.

(3) Investigatiile si recomandarile se vor constitui in rapoarte scrise trimestriale ce vor fi inmanate consiliului de administratie.

CAPITOLUL 7
Activitatea

ART. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Transelectrica" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

ART. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Transelectrica" - S.A. in registrul comertului.

ART. 23
Personalul
(1) Personalul salariat de conducere si de executie din cadrul "Transelectrica" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
(2) Angajarea si concedierea personalului din sucursalele "Transelectrica" - S.A. se fac de catre conducatorul sucursalei in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Transelectrica" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

ART. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Transelectrica" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.

ART. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Transelectrica" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ART. 26
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Transelectrica" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Transelectrica" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Transelectrica" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de "Transelectrica" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

ART. 27
Registrele
"Transelectrica" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

ART. 28
Asocierea
(1) "Transelectrica" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
(2) "Transelectrica" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare "Transelectrica" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.

ART. 29
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Transelectrica" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care Statul este actionar majoritar transformarea formei juridice a "Transelectrica" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele Statului roman.

(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ART. 30
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Transelectrica" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) atunci cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare "Transelectrica" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 31
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Transelectrica" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Transelectrica" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART. 32
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Transelectrica" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Transelectrica" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL 9
Dispozitii finale

ART. 33
(1) Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului Comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare, aplicabile pietelor de capital.
(2) Modificarile aduse Statutului "Transelectrica" – S.A., pentru corelarea acestuia cu prevederile legislatiei pietei de capital, devin aplicabile din momentul admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de "Transelectrica" – S.A. in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

ANEXA nr. 1 la Statutul "Transelectrica"- SA

LISTA
cuprinzand sucursalele, operatorii de sistem si filialele
Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A.

1. Sucursalele "Transelectrica" - S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea	Sediul
1	Sucursala de transport Bacau	Bacau	Str. Oituz nr. 41
2.	Sucursala de transport Bucuresti	Bucuresti	Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
3.	Sucursala de transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Sucursala de transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Sucursala detransport Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Sucursala de transport Constanta	Constanta	Bdul. Alexandru Lapusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin
7.	Sucursala de transport Pitesti	Pitesti	Str. Fratii Golesti nr. 25 B
8.	Sucursala de transport Sibiu	Sibiu	Str. Uzinei nr. 1-7
9.	Sucursala Operatorul de Masurare al Energiei	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-

	Electrice pe Piata Angro – OMEPA		18, sector 3

2. Sediile operatorului de sistem

Nr. crt.	Denumirea operatorului de sistem	Localitatea	Sediul
1.	Dispecerul energetic national	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
2.	Dispecerul energetic teritorial Bacau	Bacau	Str. Oituz nr. 41
3.	Dispecerul energetic teritorial Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
4.	Dispecerul energetic teritorial Craiova	Craiova	Str. Nicolae Titulescu nr. 2
5.	Dispecerul energetic teritorial Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Dispecerul energetic teritorial Cluj	Cluj-Napoca	Str. Taberei nr. 1

3. Filialele "Transelectrica" - S.A

Nr. crt.	Denumirea Filialei	Localitatea	Sediul
1.	Societatea Comerciala Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" – S.A.	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
2.	Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" – S.A.	Bucuresti	Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
3.	Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania "FORMENERG" – S.A.	Bucuresti	Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4
4.	Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport "TELETRANS" - S.A	Bucuresti	Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
5.	Societatea Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice " ICEMENERG" - S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3
6.	Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-Service" – S.A. Bucuresti	Bucuresti	Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3