



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

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

Raportul curent conform prevederilor art. art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 6 februarie 2007

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:

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință ordinară.

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, cu sediul social în Bdul. General Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală a acționarilor la data de **12 martie 2007, ora 9,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, pentru toti acionarii înregistrati în Registrul acionarilor societății la sfârșitul zilei de 27 februarie 2007, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, a domnului Dumitru COCEA, în locul domnului Florin BADEA (Ordinul MEC nr. 3013/02.02.2007).
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pe anul 2006.
3. Aprobarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pe anul 2007.
4. Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice si a Planului anual de aprovizionare cu produse, servicii, studii si cercetări pentru anul 2007, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.
5. Aprobarea documentatiilor întocmite în vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aparținând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA (Sucursala de Transport Constanta).
6. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din functiune, a casării si valorificării acestora – Sucursala de Transport Craiova.
7. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din functiune, a casării si valorificării acestora – Sucursala de Transport Pitesti.
8. Aprobarea continuării procesului de privatizare al Filialei SC "ICEMENERG – Service" –SA.
9. Notă de informare privind situatia realizării criteriilor si obiectivelor de performanță, la 30 noiembrie 2006, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.
10. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanță, modificate ca urmare a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 si semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de



performantă (inclusiv Anexele nr. 1 si 2) al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2006, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a actionarilor.

11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „FORMENERG”- SA în vederea alegerii doamnei Daniela Raluca Dărăban, în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul doamnei Roxana Violeta Silter (Ordinul MEC nr. 3001/05.01.2007).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală a actionarilor se va tine la data de **13 martie 2007, ora 9,00** la sediul societății, Sala N. Caranfil, etaj. 1, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală a actionarilor, este 29 martie 2007.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a actionarilor, precum si formularele de procură specială pot fi obtinute de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 3, camera 320, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 01 martie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibilizat în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 01 martie 2007. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a domnului Dumitru COCEA, propus pentru calitatea de membru al Consiliului de administratie, se află la sediul punctului de lucru al societății, la dispozitia actionarilor pentru a fi consultată.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială se depune la sediul punctului de lucru al societății până la data de 09 martie 2007. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

Director General

Stelian Alexandru Gal

