



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București
Nr. înregistrare J40/8060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13328043
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

Raportul curent conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 07 septembrie 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: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

1. COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării Ministerului Economiei și Finanțelor, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, în baza solicitării Ministerului Economiei și Finanțelor, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA prin Nota nr. 16746/28.08.2007, în temeiul art. 117[^]1 din Lg. nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 2214/15.08.2007. Astfel, pentru ședința ordinară din data de **20 septembrie 2007, ora 10,00** de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **21 august 2007**, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
2. Informare privind executia Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe semestrul I/2007.
3. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007, astfel :

Indicatori	BVC An 2007	
	Aprobat *)	Propunere rectificare
Venituri totale	2,520,318.53	2,574,366.59
Cheltuieli totale	2,450,318.53	2,499,366.59
Rezultatul brut (profit)	70,000.00	75,000.00

*) Aprobat prin Ordinul comun MEC / MFP / MMSSF nr. 1560/350/145/2007.

4. Aprobarea duratei minime de 3 ani a Contractului de audit financiar.
5. Aprobarea înstrăinării prin vânzare a mijlocului fix „Clădire administrativă Alba Iulia”, din patrimoniul Sucursalei de Transport Sibiu.
6. Aprobarea vânzării a două locuințe de serviciu din patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Sibiu), situate în Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 189/A și nr. 204, județul Harghita, către chiriasii care le ocupă cu contracte de închiriere.
7. Aprobarea achiziției cotei-părți de 49,6% detinută de către SC „Smart”-SA, din imobilul „Centru de instruire „Transelectrica” Sibiu – Păltinș”.
8. Aprobarea documentației întocmită în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aparținând Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, Sucursala de Transport Cluj.

9. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia – Sucursala de Transport Bacău.
10. Notă de informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, precum și a celorlalți indicatori economico-financiarți, la data de 30 iunie 2007, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
11. Aprobarea remunerației brute lunare a Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la valoarea recalculată de 18.650 lei, începând cu luna august 2007, prevăzută în Anexa nr. 3 la Contractul de management nr. C136/25.06.2007 al Directorului general.
12. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA (doamna Anca DOBRICA, domnul Marian CERNAT, domnul George – Mădălin BORS), pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (1) și alin. (3) din Statutul societății, precum și pentru semnarea Contractului de management al Directorului general al SC „TELETRANS”-SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007.
13. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Marian CERNAT, George–Mădălin BORS), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar.
14. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar.
15. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea modificării și completării Statutului societății.
16. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG–Service”-SA (Dănuț Adrian CIONTEA, Constantin NEDELICU, Gabriel BALEANU), pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 3095/17.05.2007.
17. Aprobarea proiectului privind strategia de restructurare și privatizare a Filialei SC „ICEMENERG–Service”-SA, a Filialei SC „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA București și a Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA în vederea inițierii unei Hotărâri de Guvern în acest sens.
18. Stabilirea datei de 10 octombrie 2007 ca dată de înregistrare.
19. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 21 septembrie 2007, ora 10,00 la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, București, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinară a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 10 octombrie 2007.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 10 septembrie 2007 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA, pot fi obținute 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 10 septembrie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 10 septembrie 2007.

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 19 septembrie 2007, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a acționarilor, 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, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 30.35.611.

Director General

Stelian Alexandru Gal


