



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: 09 noiembrie 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
Eveniment important de raportat:

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. 22179/06.11.2007, **în temeiul art. 117[^]1 din Legea 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 al României, Partea a IV-a, nr. 2959/26.10.2007 și în Bursa nr. 211 (3572)/29.10.2007, cu următorul punct :

- 1. Aprobarea completării proiectului privind „Strategia de restructurare și privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG–Service”–SA, SC „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”–SA București și a SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”–SA, proiect aflat în analiza Ministerului Economiei și Finanțelor pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în acest sens.**

Astfel, pentru sesiunea ordinară din data de **27 noiembrie 2007, ora 9,00** 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 **15 noiembrie 2007**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. 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 funcțiune, casării și valorificării acestora.
2. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA a unui teren în suprafață de 2.819,54 mp, de la Filiala SC „ICEMENERG”–SA, situat în orașul Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, județul Dolj.
3. Informare privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a altor indicatori economico-financiari, la 30 septembrie 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.
4. Aprobarea majorării capitalului social al SC „Smart”–SA prin aport în numerar, cu suma de 1.336.000 lei.
- 4.1. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”–SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 1.336.000 lei.
5. Aprobarea majorării capitalului social al SC „Opcom”–SA prin aport în numerar, cu suma de 1.047.00 lei.



Transelectrica

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Str. Armant 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

- 6.1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 1.047.00 lei.
6. Numirea reprezentantului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”-SA, domnul Mircea Vasile PANAITE, în locul domnului George Mădălin BORS, potrivit Ordinului MEF nr. 1629/15.10.2007.
7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, George Mădălin BORS, Marian CERNAT), pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administratie a persoanelor nominalizate în Ordinul MEF nr. 1762/24.10.2007.
8. Aprobarea vânzării activelor aflate în proprietatea Filialei SC „ICEMENERG”-SA : „Teren de 6.932 mp. si constructiile aferente Bazei de cercetări Hidro” situat în Bucuresti, Bdul. Energeticienilor nr. 13 – 15, sector 3 si „Teren de 18.932,82 mp. si constructii Statie de încercări si Hala medie tensiune” situat în Bucuresti, Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3.
- 9.1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS) pentru aprobarea vânzării activelor aflate în proprietatea societății.
9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administratie a persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MEF nr. 1224/18.09.2007.
10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG-Service”-SA (Dănut Adrian CIONTEA, Constantin NEDELICU, Gabriel BALEANU), pentru aprobarea rezultatelor reevaluării immobilizărilor corporale si a înregistrării acestora în evidenta contabilă a societății.
11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al societății.
12. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, George Mădălin BORS, Marian CERNAT), pentru aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al societății.
13. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al societății.
14. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru aprobarea modificării si completării Actului constitutiv al societății.
15. Aprobarea completării proiectului privind „Strategia de restructurare si privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si a SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, proiect aflat în analiza Ministerului Economiei si Finantelor pentru initierea unei Hotărâri de Guvern în acest sens.
16. Stabilirea datei de 14 decembrie 2007 ca dată de înregistrare.
17. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.



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

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **28 noiembrie 2007, ora 9,00** 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 **14 decembrie 2007**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 16 noiembrie 2007 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA sau 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 16 noiembrie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 16 noiembrie 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 25 noiembrie 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Stelian Iuliu Alexandru GAL

