



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. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 12 martie 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:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în ședință Ordinară din data de 12 martie 2007

Având în vedere convocarea Adunării generale a acționarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 442 din 07 februarie 2007 și în Ziarul Financiar nr. 2068 din data de 08 februarie 2007 ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **12 martie 2007**, reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”–SA, prin vot secret și în unanimitate, domnul Florin Cornel BADEA și se alege în această calitate, prin vot secret și în unanimitate, domnul Dumitru COCEA, cetățean român, născut la data de 24.10.1958 în municipiul Focsani, județul Vrancea, cu domiciliul în municipiul Focsani, județul Vrancea, Str. Gheorghe Asachi nr. 8, posesor al CI seria VN nr. 262525, emisă la data de 15.12.2006 de SPCLEP Focsani, CNP 1581024390685, în baza Ordinului nr. 3013/02.02.2007 al ministrului economiei și comerțului.
2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform HG nr. 23/20.01.2007.
3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în conformitate cu Anexa nr. 10 la Ordinul comun MEC nr. 1560/13.02.2007/MMSSF nr. 145/21.02.2007/ MFP nr. 350/02.03.2007.
4. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2007, în valoare de 1.005.178.985,07 lei și Programul anual de aprovizionare cu produse, servicii, studii și cercetări pentru anul 2007 (Capitolele III și IV), în valoare de 154.320.636,12 lei, în structura detaliată în anexele și cu precizările din Nota de fundamentare DC nr. 3814/28.02.2007 și se împuternicește Directorul general pentru a opera modificări între pozițiile din program, în limita surselor de finanțare aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli.
5. Se aprobă documentațiile în baza cărora Ministerul Economiei și Comerțului va elibera certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aparținând Companiei Nationale de Transport



al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, respectiv Sediul SIT Tulcea, municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, judetul Tulcea si Centrul interventie Medgidia Nord, municipiul Medgidia, judetul Constanta, potrivit Notei nr. 22672/28.11.2006.

6. Se aprobă promovarea către Ministerul Economiei si Comertului a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării mijloacelor fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Craiova), prezentate în Anexa la Nota DFCP nr. 1981/31.01.2007, conform prevederilor legale în vigoare.

7. Se aprobă promovarea către Ministerul Economiei si Comertului a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării mijloacelor fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Pitesti), prevăzute în Anexa la Nota DFCP nr. 1982/31.01.2007, potrivit legislatiei în vigoare.

8. Se aprobă continuarea procesului de privatizare al Filialei SC ”ICEMENERG-SERVICE”-SA.

9. Ia cunostintă de Informarea privind situatia realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță si a celorlalti indicatori economico-financiari, la data de 30.11.2006, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA.

10. Se aprobă criteriile si obiectivele de performanță, modificate ca urmare a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA si se semnează Actul additional nr. 2 (inclusiv Anexele nr. 1 si 2), la Contractul de performanță nr. C268/26.10.2006 al Directorului general al Companiei, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a actionarilor, domnul Marius UNTESCU.

11. Se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC Filiala „FORMENERG”-SA, în vederea alegerii în calitatea de membru al Consiliului de administratie, a doamnei Daniela Raluca DARABAN, în locul doamnei Roxana Violeta SILTER.

12. Se stabileste data de 29 martie 2007 ca dată de înregistrare.

13. Se împuterniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, să semneze documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Stelian Alexandru GAL

