



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Sir 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: 14 august 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. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință Ordinară.

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, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 20 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, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 21 august 2007, cu 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 – Păltinis”.
8. Aprobarea documentației întocmite 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-financiar, 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 OUG nr. 82/2007.

13. Stabilirea datei de 10 octombrie 2007 ca dată de înregistrare.
14. 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 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 căreia se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală 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.

2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 20 septembrie 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, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 21 august 2007, cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modificărilor și completărilor Statutului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :

1. În titlul și pe tot cuprinsul Statutului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., sintagma „statut” se înlocuiește cu sintagma „act constitutiv”.

2. În tot cuprinsul Statutului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” va fi înlocuită cu „Ministerul Economiei și Finanțelor”, iar sintagma „ministrul economiei și comerțului” va fi înlocuită cu „ministrul economiei și finanțelor”.

3. Alin. (4) al art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins :

(4) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de referință la subscrierea acțiunilor nou emise. Pentru exercitarea dreptului de preferință se acordă un termen de 30 zile calculat de la data publicării Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului de preferință reglementat în prezentul alineat.

4. Alin. (7) al art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins :

(7) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide fie reducerea sau reîntregirea capitalului social în condițiile legii și ale actului constitutiv, fie dacă societatea trebuie să fie dizolvată.



5. Lit. n) a alin. (3) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins :

n) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar.

6. Lit. c) a alin. (7) al art. 14 se elimină, iar lit. d) devine lit. c), păstrându-și conținutul.

7. Alin. (5) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins :

(5) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

8. Alin. (9) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :

(9) Conducerea „Transelectrica”-S.A. se asigură de către unul sau mai mulți directori, dintre care unul este numit Director general ; acesta din urmă poate fi și președinte al consiliului de administrație. Directorul general este numit de consiliul de administrație și confirmat de adunarea generală a acționarilor.

9. Alin. (14) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :

(14) Consiliul de administrație va delega, prin actul constitutiv și regulamentul său de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale de conducere Directorului general și directorilor „Transelectrica”-S.A. cu respectarea competențelor exclusive date de lege în sarcina consiliului de administrație și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

10. Alin. (15) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :

(15) „Transelectrica”-S.A. este reprezentată de către Directorul general care semnează actele de angajare față de terți și în justiție. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

11. Alin. (17) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :

(17) Membrii consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate. Atât membrii consiliului de administrație, cât și directorii, inclusiv Directorul general, trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.

12. Alin. (21) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :

(21) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

13. Alin. (1) al paragraful A al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale „Transelectrica”-S.A.;

b) aprobă delegările de competență pentru Directorul general și directorii „Transelectrica”-S.A., în vederea executării operațiunilor acestea ;

c) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

d) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului general și aprobă statutul personalului;

e) stabilește remunerația suplimentară pentru membrii consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia și remunerația Directorului general și a celorlalți directori ai „Transelectrica”-S.A. numiți în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al actului constitutiv al societății, conform limitelor generale fixate de adunarea generală a acționarilor ;

f) convoacă atât adunarea generală ordinară, cât și adunarea generală extraordinară a acționarilor, ori de câte ori este nevoie ;

g) depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor sau raportul auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată ; de asemenea, consiliul de administrație are obligația de a asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a unui anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte ;

h) administratorii vor putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile de cvorum și majoritate ale prezentului act constitutiv ;

h1) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor ;

h2) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate, ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor ;

h3) în cazul nerespectării prevederilor alin. (h1) și alin. (h2), oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului juridic încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societății ;

i) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului general al "Transelectrica"-S.A.;

j) hotărăște cu privire la contractarea de servicii bancare pe termen lung, interne și externe, cu excepția celor care cad sub incidența legislației privind achizițiile publice și care se regăsesc în sfera atribuțiilor Directorului general ;

k) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în maximum 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Transelectrica"-S.A. și situațiile financiare anuale ;

l) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și proiectul programului de activitate ale "Transelectrica"-S.A. pe exercitiul financiar viitor ;

m) supune aprobării adunării generale a acționarilor, proiectul rectificat al bugetului de venituri și cheltuieli al "Transelectrica"-S.A. pentru anul în curs ;

n) prezintă auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative ;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat ;

p) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții ;

q) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare ;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

14. Teza I a alin. (2) al paragrafului A al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

"Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate Directorului general sau directorilor :"

15. Teza II a alin. (2) al paragrafului A al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

"De asemenea, nu pot fi delegate Directorului general sau directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor."

16. Lit. c) a alin. (3) al paragrafului A al art. 19 se elimină, iar lit. d) devine lit. c), păstrându-și conținutul.

17. Lit. g) a alin. (2) al paragrafului C al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

g) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Transelectrica"-S.A., conform structurii organizatorice aprobate.

18. Lit. j) a alin. (2) al paragrafului C al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :

j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, mai puțin cele care i-au fost delegate expres de către consiliul de administrație.

19. Art. 19 paragraful C alin. (2) se completează după lit. j) cu trei noi prevederi, iar restul literelor se renumerează :

k) aprobă competențele directorilor executivi și a celor de sucursală pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al "Transelectrica"-S.A.;

l) stabilește tactica și strategia de marketing ;

m) aprobă încheierea contractelor de servicii bancare curente, pe termen scurt, mediu și lung și aprobă eliberarea garanțiilor ;

20. Art. 20 se completează cu un nou alineat :

(4) Consiliul de administrație poate înființa și alte comitete consultative specializate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Stabilirea datei de 10 octombrie 2007 ca dată de înregistrare.

3. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate si înregistrare a hotărârii.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine la data de 21 septembrie 2007, ora 9,00 la sediul la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

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

Documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 10 septembrie 2007 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA, 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 10 septembrie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 10 septembrie 2007.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 19 septembrie 2007, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a actionarilor, 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 sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

Răzvan Purdilă
Director Strategie, Cooperare Internațională și Piața de Capital

