



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. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 17 mai 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 Gheorghe 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 **25 iunie 2007, ora 9,00** la sediul societății din Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, Sala „N. Caranfil”, etaj. 1, pentru toti acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **05 iunie 2007**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea schimbării destinației mijlocului fix „Clădire cu două apartamente Turnu Severin” – Sucursala de Transport Craiova.
2. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Sucursalei Operatorul de măsurare a energiei electrice tranzactionate pe piata angro „OMEPA”, în str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sectorul 2, Bucuresti, clădirea MILLENIUM Business Center, etaj. 1 (partial) – 152,98 mp. si subsol (partial) – două locuri de parcare.
3. Informare privind activitatea economico – financiară a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pe trimestrul I/2007.
4. Notă de informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, la 31 martie 2007, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”–SA.
5. Aprobarea Contractului de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA și desemnarea de către Adunarea generală a acționarilor a unui reprezentant care-l va încheia prin semnare.
6. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”–SA pentru :
 - 6.1. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 108.427,88 lei a terenului aflat în proprietate, pentru care Ministerul Economiei și Comerțului a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03, nr. 10526/20.11.2006.
 - 6.2. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.
 - 6.3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC “FORMENERG”–SA, pe anul 2007.
 - 6.4. Aprobarea remunerației Directorului general al SC “FORMENERG”–SA, începând cu datele de 01 ianuarie 2007 și 01 aprilie 2007, conform prevederilor Ordonanței nr. 10/31.01.2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului

- bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.
- 6.5. Alegerea doamnei Anca OLARU în calitatea de membru al Consiliului de administratie al SC "FORMENERG"-SA, în locul doamnei Giorgiana STEFAN (Ordinul MEC nr. 3032/09.02.2007).
 7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”-SA pentru :
 - 7.1. Aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul cenzorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2006.
 - 7.2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC "TELETRANS"-SA, pe anul 2007.
 - 7.3. Aprobarea remuneratiei Directorului general al SC "TELETRANS"-SA, începând cu datele de 01 ianuarie 2007 si 01 aprilie 2007, conform prevederilor Ordonantei nr. 10/31.01.2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.
 - 7.4. Alegerea domnului Dorin DANTIS în calitatea de membru al Consiliului de administratie al SC "TELETRANS"-SA, în locul domnului Bogdan PITIGOI (Ordinul MEC nr. 3033/09.02.2007).
 8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Smart”-SA pentru :
 - 8.1. Aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul auditorului financiar independent privind exercitiul financiar al anului 2006.
 - 8.2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC "Smart"-SA, pe anul 2007.
 - 8.3. Aprobarea remuneratiei Directorului general al SC "Smart"-SA, începând cu datele de 01 ianuarie 2007 si 01 aprilie 2007, conform prevederilor Ordonantei nr. 10/31.01.2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.
 9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA pentru :
 - 9.1. Aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2006.
 - 9.2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC "ICEMENERG"-SA, pentru anul 2007.
 - 9.3. Aprobarea remuneratiei Directorului general al SC "ICEMENERG"-SA, începând cu datele de 01 ianuarie 2007 si 01 aprilie 2007, conform prevederilor Ordonantei nr. 10/31.01.2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Opcom”-SA pentru :
 - 9.1. Aprobarea modificării Statutului SC “Opcom”-SA.
 - 9.2. Aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2006.
 - 9.3. Alegerea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al SC “Opcom”-SA a persoanelor mentionate în Anexa la Ordinul MEC nr. 3061/26.03.2007.
11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA pentru :
 - 11.1. Aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 ; Raportul cenzorilor privind exercitiul financiar al anului 2006.
 - 11.2. Alegerea în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA, a domnului Ion VUCULESCU.
 - 11.3. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administratie al SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA, a domnului Romulus DASCALU.
12. Stabilirea datei de 12 iulie 2007 ca dată de înregistrare.
13. 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.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data mentionată, Adunarea generală a actionarilor se va tine la data de **26 iunie 2007, ora 9,00** la sediul societății din Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, Sala „N. Caranfil”, etaj. 1, cu aceeasi 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 **12 iulie 2007**.

Documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de **14 iunie 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 **14 iunie 2007**. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **14 iunie 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 **22 iunie 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.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Alexandru GAL

