



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. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 20 septembrie 2007

Denumirea entității emitente: CNTEE 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:

Prin prezentul raport curent CNTEE TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor interesat că, în urma sedintelor Adunării Generale a Acționarilor, întrunită în sesiune Ordinară și în sesiune Extraordinară în data de 20 septembrie 2007, s-au luat următoarele hotărâri:

1. **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară în data de 20 septembrie 2007**
2. **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Extraordinară în data de 20 septembrie 2007**

### **1. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară în data de 20 sept 2007**

Având în vedere convocările Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2214/15.08.2007 și nr. 2332/07.09.2007 și în Bursa nr. 159 (3520)/16.08.2007 și România Liberă nr. 5326/08.09.2007 ;

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 Naționale 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 **20 septembrie 2007**, reprezentantii Ministerului Economiei și Finanțelor în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

#### **HOTARARE :**

1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație, modificat și completat, conform Anexei la Nota SMRU nr. 15725/14.08.2007, cu mențiunea de a se completa art. 9 pct. 9.8, astfel : „negociază Contractul colectiv de muncă prin mandatarea Directorului general, semnează Contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului”.

2. În cunoștință de informare privind executia Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe semestrul I/2007.

3. Se avizează propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2007, în vederea supunerii spre aprobare de către ministrul de resort, conform OG nr. 1/2007, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se aprobă durata minimă de 3 ani pentru contractul de audit, urmând ca rezultatul achizitiei serviciului de audit financiar și numirea auditorului financiar la data finalizării procedurii de achiziție să fie aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

5. Se aprobă vânzarea cotei-părți din imobilul „Clădire administrativă Alba Iulia” cu suprafața utilă de 287,93 mp. și terenul aferent de 179 mp., prin procedura de licitație publică cu strigare, având ca pret de pornire valoarea clădirii reevaluate la data vânzării, de către un evaluator autorizat, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 346/2004.

5.1. Se mandatează conducerea Sucursalei de Transport Sibiu pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare în vederea organizării licitației și vânzării imobilului „Clădire administrativă Alba Iulia”.

6. Se aprobă vânzarea a două locuințe de serviciu din patrimoniul Sucursalei 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, respectiv Kozstandi Ladislau și Muntean Ioan, la prețurile stabilite de instanța judecătorească prin Decizia Civilă nr. 140/21.02.2007 și Decizia Civilă nr. 128/R/20.02.2007, conform Anexelor la Nota DFCEP nr. 9306/20.08.2007.

6.1. Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a cheltuielilor nedeductibile fiscal în sumă de 79.089,70 lei, cheltuieli rezultate urmare vânzării la valorile stabilite de experții judiciari, conform Hotărârii irevocabile a instanței judecătorești.

6.2. Se mandatează conducerea Sucursalei de Transport Sibiu pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare în vederea perfectării și semnării contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor din str. Kossuth Lajos nr. 189/A și nr. 204, județul Harghita.



**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**  
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București  
Nr. înregistrare J40/3060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13326043  
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

7. Se aprobă achiziția cotei-părți de 49,60% detinută de SC „Smart”-SA din investiția privind „Centrul de instruire „Transelectrica” Sibiu – Păltinis”.

7.1. Se mandatează Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA să valideze rezultatul negocierii pretului de achiziție între reprezentanții autorizați ai părților.

8. Se aprobă documentația în baza căreia Ministerul Economiei și Finanțelor va elibera Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului detinut de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, respectiv pentru incinta „Clădire de exploatare aferentă Stației Cluj Est”, cu suprafața totală de 325 mp., aparținând Sucursalei de Transport Cluj

9. Se aprobă promovarea către Ministerul Economiei și Finanțelor a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării mijloacelor fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Bacău), prezentate în Anexa la Nota DFCP nr. 10525/11.06.2007, conform legislației în vigoare.

10. În cunoștință de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți indicatori economico-financiari, pe semestrul I/2007, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

11. Se amână discutarea Notei SMRU nr. 15978/16.08.2007 privind aprobarea valorii recalculate a remunerației brute lunare a Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, până la clarificarea aspectelor legate de necorelarea Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 79/2001, cu modificările și completările ulterioare.

12. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „TELETRANS”-SA pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (3) și art. 16 alin. (1) din Statutul societății, conform propunerii din Nota SC „TELETRANS”-SA nr. 2895/23.08.2007.

12.2. Se amână mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „TELETRANS”-SA, pentru aprobarea și semnarea Contractului de management al Directorului general al societății, până la clarificarea aspectelor legate de necorelarea Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 79/2001, cu modificările și completările ulterioare.

13. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei SC „TELETRANS”-SA prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 1.755.000 lei.

13.1. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „TELETRANS”-SA pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.755.000 lei.

14. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei SC „FORMENERG”-SA prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 340.000 lei.

14.1. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „FORMENERG”-SA pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 340.000 lei.

15. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „FORMENERG”-SA pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, actualizat cu ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

16. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administrație a persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MEF nr. 3095/17.05.2007.

17. Se aprobă proiectul 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, pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în acest sens.

18. Se stabilește data de 10 octombrie 2007 ca dată de înregistrare.

19. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare 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.



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4, cod 021012, sector 2, București

Nr. înregistrare: J40/8000/2000, Cod unic înregistrare: RO 13328043

Telefon: + 4 021 3035 611, Fax: + 4 021 3035 610, www.transelectrica.ro

## 2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Extraordinară în data de 20 sept 2007

Având în vedere convocările Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2214/15.08.2007 și nr. 2332/07.09.2007 și în Bursa nr. 159(3520)/16.08.2007 și România Liberă nr. 5326/08.09.2007 ;

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 Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20 septembrie 2007, reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

### HOTARARE :

1. Se aprobă modificarea și completarea 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) numeste 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 :



**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**

Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4, cod 021012, sector 2, București  
Nr. Inregistrare: J40/2060/2000, Cod unic înregistrare: RO: 13328043  
Telefon: +4 021 3035 611, Fax: +4 021 3035 610, www.transelectrica.ro

"(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, semnează Contractul colectiv de muncă 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 exercitiu 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 cumulativă 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 lit. h1) și lit. 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."



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Str. Armășii Călinești nr. 2 - 4, cod 021012, sector 2, București  
Nr. înregistrare J40/8000/2006, Cod unic înregistrare RO 13328943  
Telefon: +4 021 3035 611, Fax: +4 021 3035 610, www.transelectrica.ro

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 conținut:  
"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 conținut:  
"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 ale 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. Se stabilește data de 10 octombrie 2007 ca dată de înregistrare.

3. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare 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.

**DIRECTOR STRATEGIE, COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI PIATA DE CAPITAL**

Razvan PURDILA

