



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: 23 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:

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 actionarilor la data de **25 aprilie 2007, ora 9,00** la sediul societății din Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, Sala „N. Caranfil”, etaj. 1, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **06 aprilie 2007**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2006) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2006, întocmite conform Ordinului MFP nr. 1752/2005.
2. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2006, întocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS).
3. Raportul administratorilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2006.
4. Raportul consolidat al administratorilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2006.
5. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, la 31 decembrie 2006.
6. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, la 31 decembrie 2006.
7. Aprobarea dividendului brut pe actiune la valoarea de 1,47 lei/actiune, a termenului de plată de 4 luni pentru alti actionari decât Ministerul Economiei si Comerțului, precum si a alegerii agentului de plată prin selectie de oferte până la data de 31.05.2007.



8. Notă de informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, la 31 decembrie 2006, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.
9. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță (Anexele nr. 1 și 2 la Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA), precum și semnarea Contractului de performanță pe anul 2007, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a acționarilor.
10. Aprobarea remunerației Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, începând cu data de 01 ianuarie 2007 și respectiv 01 aprilie 2007, în conformitate cu prevederile 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 și personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
11. Stabilirea datei de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare.
12. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a Situațiilor financiare, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală a acționarilor se va ține la data de **26 aprilie 2007, ora 9,00** la sediul societății din Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, Sala „N. Caranfil”, etaj. 1, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală a acționarilor, este **14 mai 2007**.

Documentele și materialele de sedință referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, de la poz. 1 – 4 și 7 sunt disponibile începând cu data convocării în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA. Documentele de la poz. 5, 6 și 8 – 10 sunt disponibile începând cu data de 10 aprilie 2007, iar formularele de procură specială, 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 aprilie 2007**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **10 aprilie 2007**.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune la sediul punctului de lucru al societății până la data de **23 aprilie 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 Alexandru GAL**

