



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: 25 iunie 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: 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 întrunită în ședință Ordinară în data de 25 iunie 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. 1600/22.05.2007 și nr. 1797/12.06.2007 și în Ziarul Financiar nr. 2139/21.05.2007 și Bursa nr. 113 (3474)/13.06.2007 ;

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 **25 iunie 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 schimbarea destinației din locuință de intervenție în locuință de serviciu pentru „Clădire cu două apartamente Turnu Severin”, situată în Drobeta Turnu Severin, Calea Târgu Jiu nr. 42 – Sucursala de Transport Craiova a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, urmând a se încheia de către sucursală contracte de închiriere – anexe la contractele individuale de muncă, pentru locuințele de serviciu, către chiriasi, conform legislației în vigoare.

2. Se respinge Nota nr. 9483/21.05.2007 privind înființarea unui punct de lucru al Sucursalei de măsurare a energiei electrice tranzacționate pe piața angro „OMEPA”, în București, str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, clădirea MILLENNIUM Business Center, et. 1 (parțial – 152,98 mp.) și subsol (parțial – două locuri de parcare), aprobarea fiind în competența Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA conform delegărilor de competență acordate de către Adunarea generală a acționarilor.

3. La cunostință de Informarea privind activitatea economico – financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe trimestrul I/2007.

4. La cunostință de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți indicatori economico-financiar, pe trimestrul I/2007, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

5. Se aprobă Contractul de management (în forma anexată la Nota Oficiului juridic nr. 10113/30.05.2007), pentru stabilirea bazelor legale de remunerare a directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, încheiat între domnul Stelian Iuliu Alexandru Gal, în calitate de director general și Companie și se semnează Contractul de management cu reprezentantul desemnat de Adunarea generală a acționarilor, domnul Marius Untescu.

6. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „FORMENERG”-SA pentru :

6.1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma 108.427,88 lei, reprezentând valoarea terenului aflat în proprietate și pentru care s-a obținut din partea Ministerului Economiei și Comerțului a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. M03 nr. 10526/20.11.2006.

6.2. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind

activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006, Raportului cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.

6.3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2007.

6.4. Aprobarea remunerației brute lunare a directorului general al societății, de 5.358 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 01 ianuarie 2007 și de 5.466 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 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 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.

6.5. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, a doamnei Anca Olaru, în locul doamnei Giorgiana Stefan, conform Ordinului MEC nr. 3032/09.02.2007.

7. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „TELETRANS”-SA pentru :

7.1. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006, Raportului cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.

7.2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2007.

7.3. Aprobarea remunerației brute lunare a directorului general al societății, de 5.358 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 01 ianuarie 2007 și de 5.466 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 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 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.

7.4. Alegerea în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, a domnului Dorin Dantis, în locul domnului Bogdan Pitigoi, conform Ordinului MEC nr. 3033/09.02.2007.

8. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „Smart”-SA pentru :

8.1. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006, Raportului auditorului financiar independent privind exercitiul financiar al anului 2006.

8.2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2007.

8.3. Aprobarea remunerației brute lunare a directorului general al societății, de 5.358 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 01 ianuarie 2007 și de 5.466 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 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 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.

9. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „ICEMENERG”-SA pentru :

9.1. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006 și Raportului cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.

9.2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2007.

9.3. Aprobarea remunerației brute lunare a directorului general al societății, de 5.358 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 01 ianuarie 2007 și de 5.466 lei, la care se adaugă 50% sporuri, începând cu data de 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 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.

10. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „Opcom”-SA pentru :

10.1. Aprobarea modificării Statutului societății, în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

10.2. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006, Raportului cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.

10.3. Alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administrație al societății, a persoanelor desemnate în Anexa la Ordinul MEC nr. 3061/26.03.2007.

11. Se aprobă mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA pentru :

11.1. Aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, notele explicative) anuale încheiate de societate, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006, Raportului cenzorilor cu privire la încheierea exercitiului financiar al anului 2006.

11.2. Alegerea domnului Ion Vuculescu în calitate de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al societății, în baza Ordinului MEC nr. 3038/12.02.2007.

11.3. Revocarea domnului Romulus Dascălu din calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, potrivit prevederilor Ordinului MEC nr. 3062/26.03.2007.

12. Se aprobă acordarea premiului anual directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la nivelul a 6 salarii de bază lunare ale acestuia, conform Notei MEF nr. 152308/24.05.2007, ca urmare a realizării criteriilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță pe anul 2006, potrivit anexelor la Contractele de performanță nr. 25284/22.12.2005 (cu Actele adiționale nr. 1/26.01.2006 și nr. 2/31.05.2006) și nr. C268/26.10.2006 (cu Actele adiționale nr. 1/15.12.2006 și nr. 2/12.03.2007), încheiate de directorul general al Companiei în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001 și ale Ordinului MEC nr. 428/2006.

13. Se numește în calitate de membru în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA, domnul Gabriel Băleanu, în locul domnului Stan Măzăraru, conform Ordinului MEC nr. 3096/17.05.2007.

14. Se stabilește data de 12 iulie 2007 ca dată de înregistrare.

15. 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Stelian Alexandru GAL

