



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. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 25 octombrie 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

Eveniment important 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 **27 noiembrie 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 **15 noiembrie 2007**, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.
2. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unui teren în suprafață de 2.819,54 mp, de la Filiala SC „ICEMENERG”-SA, situat în orasul Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, județul Dolj.
3. Informare privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a altor indicatori economico-financiari, la 30 septembrie 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. Aprobarea majorării capitalului social al SC „Smart”-SA prin aport în numerar, cu suma de 1.336.000 lei.
- 4.1. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 1.336.000 lei.
5. Aprobarea majorării capitalului social al SC „Opcom”-SA prin aport în numerar, cu suma de 1.047.00 lei.
- 5.1. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 1.047.00 lei.
6. Numirea reprezentantului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA, domnul Mircea Vasile PANAITE, în locul domnului George Mădălin BORS, potrivit Ordinului MEF nr. 1629/15.10.2007.
7. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, George Mădălin BORS, Marian CERNAT), pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administrație a persoanelor nominalizate în Ordinul MEF nr. 1762/24.10.2007.
8. Aprobarea vânzării activelor aflate în proprietatea Filialei SC „ICEMENERG”-SA : „Teren de 6.932 mp. și construcțiile aferente Bazei de cercetări Hidro” situat în București, Bdul. Energeticienilor nr. 13 - 15, sector 3 și „Teren de 18.932,82 mp. și construcții Stație de încercări și Hala medie tensiune” situat în București, Bdul. Energeticienilor nr. 8, sector 3.
- 8.1. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae



Transelectrica®

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4, cod 021012, sector 2, București  
Nr. înregistrare: J40/6060/2000, Cod unic înregistrare: RO 13328043  
Telefon: +4 021 3035 611, Fax: +4 021 3035 610, www.transelectrica.ro

- PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS) pentru aprobarea vânzării activelor aflate în proprietatea societății.
9. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administrație a persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MEF nr. 1224/18.09.2007.
  10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG-Service”-SA (Dănut Adrian CIONTEA, Constantin NEDELCU, Gabriel BALEANU), pentru aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale și a înregistrării acestora în evidența contabilă a societății.
  11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.
  12. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, George Mădălin BORS, Marian CERNAT), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.
  13. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.
  14. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.
  15. Stabilirea datei de **14 decembrie 2007** ca dată de înregistrare.
  16. 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.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **28 noiembrie 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, cu aceeași ordine de zi.

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

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 16 noiembrie 2007 în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 16 noiembrie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de **16 noiembrie 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 **25 noiembrie 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 a Acționarilor în Sedință Extraordinară.



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

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 Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de **27 noiembrie 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 **15 noiembrie 2007**, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea duratei de un an, cu posibilitatea reînnoirii, pentru competența delegată Consiliului de administrație de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, privind majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în limita a 5% din valoarea acestuia.
2. Aprobarea recodificării obiectului de activitate al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN și modificării art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, în sensul majorării numărului de membri ai Consiliului de administrație, de la 5 la 7, conform Ordinului MEF nr. 1311/21.09.2007, astfel :

I. În conformitate cu Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, începând cu data de 01.01.2008, activitatea principală a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–S.A. – "Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea și administrarea pieței de energie electrică – Cod 4012" se recodifică și devine "Transportul energiei electrice (transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea și administrarea pieței de energie electrică – Cod 3512".

II. În conformitate cu prevederile aceluiași ordin, începând cu data de 01.01.2008, activitățile secundare prevăzute la art. 6 din actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–S.A. se recodifică astfel :

1. "conducerea prin dispecer a Sistemului Energetic Național (SEN) ; Cod 4012" devine "conducerea prin dispecer a Sistemului Energetic Național (SEN) ; Cod 3512" ;
2. "producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității ; Cod 3120" devine "fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității ; Cod 2712" ;
3. "activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea ; Cod 7420" devine "activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ; Cod 7112" ;
4. "alte forme de învățământ ; Cod 8042" devine "alte forme de învățământ n.c.a. ; Cod 8559" ;
5. "activități ale centrelor de intermediere telefonică ; Cod 7486" devine "activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ; Cod 8220" ;
6. "alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor ; Cod 7487" devine "alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; Cod 8299" ;
7. "comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comert și transporturi ; Cod 5187" devine "comert cu ridicata al altor mașini și echipamente ; Cod 4669" ;
8. "activități de investigații și protecție a bunurilor și persoanelor ; Cod 7460" devine  
" activități de protecție și gardă ; Cod 8010" ;  
"activități de servicii privind sistemele de securizare ; Cod 8020" ;  
"activități de investigații ; Cod 8030" ;
9. "alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic ; Cod 6021" devine "alte transporturi terestre de călători n.c.a. ; Cod 4939" ;
10. "alte activități de creditare ; Cod 6522" devine "alte activități de creditare ; Cod 6492" ;
11. "comert cu ridicata al altor produse ; Cod 5190" devine "comert cu ridicata nespecializat ; Cod 4690" ;



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București  
Nr înregistrare J49/8060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13328043  
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

12. "reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, excluzând protecția socială ; Cod 7512" devine "reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială ; Cod 8412" ;
  13. "dezvoltare (promovare) imobiliară ; Cod 7011" devine "dezvoltare (promovare) imobiliară ; Cod 4110" ;
  14. "cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; Cod 7012" devine "cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; Cod 6810" ;
  15. "închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ; Cod 7020" devine "închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ; Cod 6820" ;
  16. "hoteluri ; Cod 5510" devine "hoteluri și alte facilități de cazare similare ; Cod 5510" ;
  17. "alte mijloace de cazare ; Cod 5523" devine "alte servicii de cazare ; Cod 5590" ;
  18. "cantine ; Cod 5551" devine "alte servicii de alimentație n.c.a. ; Cod 5629" ;
  19. "alte unități de preparare a hranei ; Cod 5552" devine "activități de alimentație (catering) pentru evenimente ; Cod 5621" ;
  20. "alte activități de tipărire n.c.a. ; Cod 2222" devine "alte activități de tipărire n.c.a. ; Cod 1812" ;
  21. "activități ale organizațiilor economice și patronale ; Cod 9111" devine "activități ale organizațiilor economice și patronale ; Cod 9411" ;
  22. "prelucrarea informatică a datelor ; Cod 7230" devine "prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ; Cod 6311" ;
  23. "transporturi terestre de călători, ocazionale ; Cod 6023" devine "alte transporturi terestre de călători n.c.a. ; Cod 4939" ;
  24. "transporturi rutiere de mărfuri ; Cod 6024" devine "transporturi rutiere de mărfuri ; Cod 4941" ;
  25. "activități de testări și analize tehnice ; Cod 7430" devine "activități de testări și analize tehnice ; Cod 7120" ;
  26. "telecomunicații ; Cod 6420" devine
    - " activități de telecomunicații prin rețele cu cablu ; Cod 6110" ;
    - "activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) ; Cod 6120" ;
    - "activități de telecomunicații prin satelit ; Cod 6130" ;
    - "alte activități de telecomunicații ; Cod 6190" ;
  27. "întreținerea și repararea autovehiculelor ; Cod 5020" devine "întreținerea și repararea autovehiculelor ; Cod 4520" ;
  28. "transporturi pe căi navigabile interioare ; Cod 6120" devine "activități de servicii anexe transporturilor pe apă ; Cod 5222" ;
  29. "activități de consultanță pentru afaceri și management ; Cod 7414" devine
    - "activități de consultanță pentru afaceri și management ; Cod 7022" ;
    - "alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ; Cod 7490" ;
  30. "activități de asistentă medicală ambulatorie ; Cod 8512" devine
    - " activități de asistentă medicală generală ; Cod 8621" ;
    - "activități de asistentă medicală specializată ; Cod 8622" ;
  31. "alte activități referitoare la sănătatea umană ; Cod 8514" devine "alte activități referitoare la sănătatea umană ; Cod 8690".
- III. În urma recodificării, conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, art. 6 din actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–S.A va fi renumerotat corespunzător.
- IV. Art.18 alin.(1) din actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–S.A se modifică și va avea următoarea formulare : "Transelectrica"–S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 membri."
3. Stabilirea datei de 14 decembrie 2007 ca dată de înregistrare.
  4. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

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

Nr. înregistrare: J49/8068/2000, Cod unic înregistrare: RO 13328043

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

documentelor 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.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **28 noiembrie 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, cu aceeași ordine de zi.

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

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **16 noiembrie 2007** în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 16 noiembrie 2007. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de **16 noiembrie 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 25 noiembrie 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 Iuliu Alexandru GAL

