



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. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 26 aprilie 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:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în ședință Ordinară din data de 25 aprilie 2007

Având în vedere convocarea Adunării generale a acționarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 985 din 23 martie 2007 și în Ziarul Financiar nr. 2101 din data de 27 martie 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 Nationale 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 aprilie 2007**, reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31 decembrie 2006) pentru exercitiul financiar al anului 2006, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 1752/2005.

Bilantul contabil:

Active totale , din care:	3.960,60 mil. lei
- active imobilizate	2.906,03 mil lei
- active circulante	1.054,39 mil. lei
Pasive totale , din care:	3.960,60 mil. lei
- capitaluri proprii	2.208,84 mil. lei
- datorii pe termen lung	847,34 mil lei
- datorii curente	726,34 mil. lei

Contul de profit și pierderi:

- cifra de afaceri	2.454,65 mil. lei
- venituri operaționale	2.482,10 mil. lei
- cheltuieli operaționale	2.226,65 mil. lei
- profit operațional brut	255,44 mil. lei
- profit financiar brut	71,79 mil. lei
- profit net	277,26 mil. lei



2. Se aprobă Situațiile financiare consolidate (bilant, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) pentru exercitiul financiar al anului 2006, întocmite conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Bilantul contabil:

<i>Active totale</i> , din care:	3.451,29 mil. lei
- active imobilizate	2.373,06 mil. lei
- active circulante	1.078,23 mil. lei
<i>Passive totale</i> , din care:	3.451,29 mil. lei
- capitaluri proprii	1.652,27 mil. lei
- datorii pe termen lung	1.022,85 mil. lei
- datorii curente	776,17 mil. lei

Contul de profit și pierderi:

- venituri operaționale	2.503,79 mil. lei
- cheltuieli operaționale	2.223,96 mil. lei
- profit operațional brut	279,82 mil. lei
- profit financiar brut	65,74 mil. lei
- profit net	294,07 mil. lei

3. Se aprobă Raportul administratorilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2006.

4. Se aprobă Raportul consolidat al administratorilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA privind activitatea desfășurată în anul 2006.

5. Ia cunostință de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31 decembrie 2006.

6. Ia cunostință de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31 decembrie 2006.

7. Se aprobă *dividendul brut* pe acțiune la valoarea de **1,47 lei/acțiune**, termenul de plată de 4 luni pentru alți acționari decât Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și alegerea agentului de plată prin selecție de oferte până la data de 31.05.2007.

8. Ia cunostință de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți indicatori economico-financiarți, pe anul 2006, din Contractul de performanță al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

9. Se amână aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță (Anexele nr. 1 și 2), modificate ca urmare a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2007, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, până la obținerea avizului Ministerului Economiei și Finanțelor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001, precum și semnarea Actului adițional nr. 3 (inclusiv Anexele nr. 1 și 2), la Contractul de performanță nr. C268/26.10.2006 al Directorului general al Companiei.

10. Se aprobă remunerația Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, începând cu luna ianuarie 2007, la nivelul unui salariu de bază brut lunar de 5.358 lei, la care se adaugă 50% sporuri (15% indemnizație de conducere, 25% spor pentru vechime în muncă și 10% spor pentru vechime neîntreruptă în muncă în Companie) și de 5.466 lei, la care se adaugă 50% sporuri (15% indemnizație de conducere, 25% spor pentru vechime în muncă și 10% spor pentru vechime neîntreruptă în muncă în Companie), începând cu luna aprilie 2007, în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001 și ale 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.

11. Se stabileste data de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare.

12. Se împuterniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor si a Situatiilor financiare la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Stelian Alexandru GAL

