



## 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: 25 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 Extraordinară din data de 25 aprilie 2007**

Având în vedere convocarea Adunării generale extraordinare 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 extraordinare 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 Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

### HOTARARE :

1. Se aprobă modificarea emblemei Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în conformitate cu propunerea grafică și descrierea acesteia prezentate în Anexa nr. 3 la Nota Secretariatului general nr. 5304/20.03.2007, astfel :

„Emblema este formată dintr-un triunghi echilateral, cu dimensiunea dimensiunea laturilor de 7 cm, de culoare bleu bordat cu albastru. În interiorul lui sunt trasate 5 benzi late, albastre, două în partea stângă, formând un unghi și trei, de dimensiuni diferite, așezate paralel, în dreapta unghiului. Aceste benzi reprezintă literele “T” și “E” stilizate. Sub triunghi, este scris cuvântul “Transelectrica”, cu font Newtext RG BT, bolduit, de culoare albastră, cu litere mici, în afara literei de la începutul cuvântului, care este majusculă”.

2. Se aprobă propunerile de modificare, completare și renumerotare a Statutului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform Anexei nr. 1 la Nota Oficiului Juridic și Contencios nr. 5574/23.03.2007, astfel :

1. **Titlul art. 1** se completează și va fi :

„Denumirea și emblema”

2. **Art. 1 se completează cu un nou alineat**, care va avea următorul cuprins :

(3) Emblema este formată dintr-un triunghi echilateral, cu dimensiunea laturilor de 7 cm, de culoare bleu bordat cu albastru. În interiorul lui sunt trasate 5 benzi late, albastre, două în partea stângă, formând un unghi și trei, de dimensiuni diferite, așezate paralel, în dreapta unghiului.



Aceste benzi reprezintă literele „T” și „E” stilizate. Sub triunghi este scris cuvântul „Transelectrica”, cu font Newtext RG BT, bolduit, de culoare albastră, cu litere mici, în afara literei de la începutul cuvântului, care este majusculă.

**3. Art. 3 se modifică** și va avea următorul cuprins :

Sediul

(1) „Transelectrica” – S.A. are sediul principal în România, municipiul București, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3.

(2) Sediul „Transelectrica” – S.A. poate fi schimbat în altă locație din România cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(3) „Transelectrica” – S.A. are în componența sa filiale organizate ca societăți comerciale pe acțiuni, respectiv Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică – „Opcom” – S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A., Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – S.A., Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG” – S.A. București, Societatea Comercială Filiala „ICEMENERG-SERVICE” – S.A. București, sedii secundare cu statut de sucursală fără personalitate juridică, pentru activitățile de transport, dispecer și operator de măsurare a energiei electrice tranzitate pe piața angro, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Statut.

(4) „Transelectrica” – S.A. poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

**4. Alin. (4) al art. 7 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(4) „Transelectrica” – S.A. participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic.

**5. Alin. (5) al art. 13 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(5) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, împuternicire ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit reglementărilor C.N.V.M., în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

**6. Art. 13 se completează cu trei noi alineate**, care vor avea următorul cuprins :

(6) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(7) Procurile vor fi depuse în original cu 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

(8) Membrii consiliului de administrație, directorii – așa cum este definită această noțiune în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

**7. Lit. j) a alin. (3) al art. 14 se modifică** și va avea următorul cuprins :

j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății ;

**8. Lit. l) a alin. (3) al art. 14 se modifică** și va avea următorul cuprins :

l) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație, în cazul aplicării unor norme legale speciale ;

**9. Continutul lit. m) se elimină și va rămâne ca artibutie a adunării generale extraordinare conform art. 14 alin. (5) lit. k). Astfel, lit. m) a alin. (3) al art. 14 va avea următorul cuprins :**

m) fixează limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia, precum și ale remunerației

directorului general – așa cum este definită această noțiune în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și premierea acestuia ;

**10. Lit. n) a alin. (3) al art. 14 se modifică** și va avea următorul cuprins :

n) numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și revocă auditorul financiar ;

**11. Lit. o) a alin. (3) al art. 14 se modifică** și va avea următorul cuprins :

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

**12. Alin. (4) al art. 14 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f), g), h), j), k) și m) reprezentanții Statului român în adunarea generală a acționarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de la institutia publică, care i-a numit sau împuternicit, după caz. Respectivul mandat va îndeplini cel puțin cerințele legale cerute procurilor speciale.

**13. Art. 14 se completează cu un nou alineat**, care va avea următorul cuprins :

(7) Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de statut și de legislația în vigoare și cu majoritățile prevăzute la art. 16 din statut, exercitiul atribuțiilor sale privind :

a) mutarea sediului secundar al societății ;

b) schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății ;

c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;

d) majorarea capitalului social în limita a 5% din valoarea acestuia, funcție de valoarea înregistrată în situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui în care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislația privind piața de capital.

**14. Alin. (1) al art. 15 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(1) Adunarea generală a acționarilor este convocată de către consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

**15. Alin. (2) al art. 15 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

**16. Alin. (3) al art. 15 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

**17. Alin. (8) al art. 15 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(8) Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, va putea autoriza, cu citarea consiliului de administrație, convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța va aproba ordinea de zi, va stabili data de referință, data tinerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

**18. Alin. (1) al art. 16 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. La convocările următoare adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**19. Alin. (2) al art. 16 se modifică** și va avea următorul cuprins :

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară :

a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati ;

b) la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati ;

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**20. Alin. (4) al art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru tinerea adunării generale.

**21. Art. 16 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins :**

(9) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți actionarii au fost prezenti sau reprezentati și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

**22. Alin. (5) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

**23. Alin. (7) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(7) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

**24. Alin. (9) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(9) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea actiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect :

a) schimbarea obiectului principal de activitate ;

b) mutarea sediului societății în străinătate ;

c) schimbarea formei societății ;

d) fuziunea sau divizarea societății, dacă acestea implică alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piață reglementată.

**25. Alin. (10) al art. 17 se abrogă.**

**26. Alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocati oricând de către adunarea generală ordinară ; ei sunt remunerationati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară.

**27. Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor.

**28. Alin. (5) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(5) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul „Transelectrica” – S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

**29. Alin. (7) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedintele ales de adunarea generală ordinară, iar în cazul în care presedintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe

durata stării respective de imposibilitate consiliul de administratie poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea functiei de presedinte.

**30. Alin. (9) al art. 18 se completează** si va avea următorul cuprins :

(9) Conducerea „Transelectrica” – S.A. se asigură de către directorul general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie. Directorul general este numit de consiliul de administratie si confirmat de adunarea generală a actionarilor.

**31. Alin. (10) al art. 18 se modifică si se completează** si va avea următorul cuprins :

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majorității membrilor prezenti. In caz de paritate de voturi, presedintele consiliului de administratie sau persoana împuternicită de acesta va avea votul decisiv, cu exceptia cazului în care, persoana care este presedinte al consiliului de administratie este în acelasi timp si director al societății conform legii.

**32. Alin. (12) al art. 18 se completează** si va avea următorul cuprins :

(12) Procesul-verbal întocmit la fiecare sedintă va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate si se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

**33. Alin. (14) al art. 18 se modifică** si va avea următorul cuprins :

(14) Consiliul de administratie va delega, prin statut si regulamentul său de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al „Transelectrica” – S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

**34. Alin. (15) al art. 18 se completează** si va avea următorul cuprins :

(15) In relatiile cu tertii „Transelectrica” – S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare față de acestia, consiliul de administratie păstrând însă atributia de reprezentare a societății în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

**35. Alin. (17) al art. 18 se modifică** si va avea următorul cuprins :

(17) Membrii consiliului de administratie trebuie să accepte în mod expres această calitate si vor fi asigurati pentru răspundere profesională.

**36. Alin. (19) al art. 18 se completează** si va avea următorul cuprins :

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele aflate în situatiile de incompatibilitate prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

**37. Alin. (20) al art. 18 se completează** si va avea următorul cuprins :

(20) Nu pot fi directori ai „Transelectrica” – S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

**38. Art. 18 se completează cu un nou alineat** care va avea următorul cuprins :

(21) In scopul si pentru îndeplinirea mandatului de administrator societatea poate suspenda contractul individual de muncă al salariatului societății care este desemnat si administrator, pe perioada mandatului, conform dispozitiilor legale. In cazul în care administratorul desemnat nu este salariat al societății, societatea va încheia cu acesta contractul prevăzut de lege la momentul desemnării acestuia.

**39. Lit. b) a paragrafului A al art. 19 se completează** si va avea următorul cuprins :

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai „Transelectrica” – S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar, precum si remuneratia suplimentară pentru membrii consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice în cadrul acestuia si remuneratia directorului general, conform limitelor stabilite de adunarea generală a actionarilor ;

**40. Lit. r) a paragrafului A al art. 19 se modifică** si va avea următorul cuprins :

r) hotărâste cu privire la gajarea sau închirierea unor bunuri ale societății ;

**41. Literele paragrafului A al art. 19 se completează cu două noi litere introduse după lit. s), numite t) si u), iar lit. u) se renumerează în consecintă si își păstrează continutul :**

t) să prezinte 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 ;

u) să depună 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 atașată 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, un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte.

**42. Paragraful A al art. 19 se completează cu două noi alineate, cele trei alineate ale paragrafului se vor numerota, iar alineatele nou introduse vor avea următorul cuprins :**

(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare ;
- c) numirea și revocarea directorilor, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și stabilirea remunerației lor ;
- d) supravegherea activității directorilor, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

(3) Consiliul de administrație adoptă hotărâri și în exercitarea următoarelor atribuții, delegate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, în condițiile prevăzute de statut și de legislația în vigoare și cu majoritățile prevăzute la art. 16 din statut :

- a) mutarea sediului secundar al societății ;
- b) schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societății ;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
- d) majorarea capitalului social în limita a 5% din valoarea acestuia, funcție de valoarea înregistrată în situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui în care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislația privind piața de capital.

**43. Alineatul al doilea al paragrafului B al art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins :**

Pentru atribuțiile menționate mai sus, consiliul de administrație al „Transelectrica” – S.A. nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare membru a unui mandat special prealabil de la acționarul care l-a propus.

**44. Prevederile de la lit. b) și d) de la alin. (2) din paragraful C al art. 19 se reunesc, se modifică, vor fi numerotate cu lit. b) și vor avea următorul cuprins, întregul alineat (2) urmând să fie renumerotat corespunzător :**

b) propune spre avizarea consiliului de administrație numirea, suspendarea și revocarea directorilor executivi din cadrul societății și a directorilor din cadrul sucursalelor societății, dar numai în cazul funcționarilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către respectivul consiliu, în conformitate cu prevederile legale ;

**45. Alin. (1) al paragrafului D al art. 19, se modifică și va avea următorul cuprins :**

(1) Directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor vor fi numiți fie de către consiliul de administrație în temeiul prevederilor legislației societăților comerciale și ale statutului companiei, fie vor fi angajați de către directorul general în temeiul prevederilor legislației muncii, ambele

categorii urmând să execute operațiunile acesteia și să răspundă față de organele companiei pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

**46. Paragraful D al art. 19 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins :**

(3) În sensul prevederilor prezentului statut, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății de către consiliul de administrație, restul funcționarilor cu această titulatură fiind supuși legislației muncii.

**47. Titlul Capitolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins :**

CAPITOLUL 6. Comitetele societății

**48. Art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(1) Consiliul de administrație înființează un comitet consultativ de audit format din 2 administratori, conform legii.

(2) Comitetul consultativ de audit desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru consiliul de administrație.

(3) Investigațiile și recomandările se vor constitui în rapoarte scrise trimestriale ce vor fi înmânate consiliului de administrație.

**49. Alin. (1) al art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(1) Personalul salariat de conducere și de execuție din cadrul „Transelectrica” – S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general.

**50. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins :**

Registrele

„Transelectrica” – S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege.

**51. Alin. (2) al art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(2) În perioada în care Statul este acționar majoritar transformarea formei juridice a „Transelectrica” – S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Comerțului, prin reprezentanții săi desemnați să reprezinte interesele Statului român.

**52. Lit. d) a alin. (1) al art. 30 se modifică și va avea următorul cuprins :**

d) 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 dacă societatea trebuie să fie dizolvată ;

**53. Titlul Anexei nr. 1.2 la HG nr. 627/2000 se modifică și va avea următorul cuprins :**

„LISTA cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.”.

**54. Anexa nr. 1.2 la HG nr. 627/2000 devine Anexa nr. 1 la Statutul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., incluzând și filialele acesteia.**

3. Se stabilește data de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare.

4. 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 și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), după caz.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Stelian Alexandru GAL

