



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: 27 noiembrie 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: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Prin prezentul raport curent CNTEE TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor interesat că, în urma sedintelor Adunării Generale a Acționarilor, întrunită în sesiune Ordinară și în sesiune Extraordinară în data de 27 noiembrie 2007, s-au luat următoarele hotărâri:

1. **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară în data de 27 noiembrie 2007**
2. **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Extraordinară în data de 27 noiembrie 2007**

1. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară în data de 27 noiembrie 2007

Având în vedere convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2959/26.10.2007 și nr. 3212/12.11.2007 și în Bursa nr. 211 (3572)/29.10.2007 și nr. 222 (3583)/13.11.2007;

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 27 noiembrie 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 promovarea către Ministerul Economiei și Finanțelor a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării mijloacelor fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Bacău), prezentate în Anexa la Nota Diviziei economice nr. 22294/08.11.2007, conform legislației în vigoare.
2. Se retrage de pe ordinea de zi Nota Diviziei Economice nr. 22293/08.11.2007 privind preluarea prin restituire către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de la Filiala SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA, a unui teren, situat în orasul Craiova, județul Dolj.
3. În cunoștință de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți indicatori economico-financiari, la data de 30 septembrie 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei SC pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 1.336.000 lei, reprezentând un număr de 133.600 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei.
 - 4.1. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea majorării capitalului social, prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 1.336.000 lei, reprezentând un număr de 133.600 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei.
5. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei SC Operatorul Piete de Energie Electrică din România „Opcom”-SA prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 1.047.000 lei, reprezentând un număr de 104.700 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei.
 - 5.1. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC Operatorul Piete de Energie Electrică din România



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 13326043
Telefon: +4 021 3035 611 Fax: +4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

„Opcom”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Ioana APAN), pentru aprobarea majorării capitalului social, prin aport în numerar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu suma de 1.047.000 lei, reprezentând un număr de 104.700 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei.

6. Se numeste în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor SC pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, domnul Mircea Vasile PANAITE, în locul domnului George Mădălin BORS, potrivit Ordinului MEF nr. 1629/15.10.2007.

7. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (doamna Anca DOBRICA, domnul Marian CERNAT, domnul Mircea Vasile PANAITE) pentru desemnarea, în vederea alegerii domnilor Gheorghe VISAN și Radu Nicolae CHIURTU, în calitate de membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordinului MEF nr. 1762/24.10.2007.

8. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS) pentru aprobarea vânzării activelor aflate în proprietatea Filialei SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „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, cu condiția de a se proceda la reevaluarea acestora înainte de tinerea licitației de vânzare.

9. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL și Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea în calitate de membri ai Consiliului de administrație a următoarelor persoane : domnul Gheorghe OLTEANU, doamna Cristina Lidia MARCU, doamna Viki Viorica APOSTOL, doamna Mioara GRAMA, domnul Constantin DAN, conform Anexei la Ordinul MEF nr. 1224/18.09.2007.

10. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA (domnii Dănut Adrian CIONTEA, Constantin NEDELICU și Gabriel BALEANU), pentru aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale și a înregistrării acestora în evidența contabilă a societății, cu condiția ca reevaluarea să fi fost efectuată în cursul anului 2007.

11. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC Operatorul Pieței de Energie Electrică din România „Opcom”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Ioana APAN), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, actualizat cu ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, efectuate prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, cu condiția modificării art. 9 alin. (1) în sensul punerii lui de acord cu art. 7 alin. (3) din Statutul SC „Opcom”-SA.

12. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (doamna Anca DOBRICA, domnul Marian CERNAT, domnul Mircea Vasile PANAITE), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, actualizat cu ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, efectuate prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007.

13. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, actualizat cu ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, efectuate prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007.

14. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL și Edmund – Petru VERESS), pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, actualizat cu ultimele modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, efectuate prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007.

15. Se aprobă completarea proiectului privind „Strategia de restructurare și privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-SERVICE”-SA, SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA București și a SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, aflat în analiza Ministerului Economiei și Finanțelor pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în acest sens, cu propunerile menționate în Nota DSCPC nr. 22229/07.11.2007.

16. Se stabilește data de 14 decembrie 2007 ca dată de înregistrare.

17. 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. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii.

2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Extraordinară în data de 27 noiembrie 2007

Având în vedere convocările Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2959/26.10.2007 și nr. 3212/12.11.2007 și în Bursa nr. 211 (3572)/29.10.2007 și nr. 222 (3583)/13.11.2007 ;

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 extraordinare a acționarilor din data de 27 noiembrie 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 acordă Consiliului de administrație, pe o durată de un an, cu posibilitatea reînnoirii, competența de a adopta hotărâri privind majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în limita a 5% din valoarea acestuia, funcție de valoarea înregistrată în situațiile financiare la finele anului precedent celui în care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislația privind piața de capital, legislația societăților comerciale și ale prevederilor statutare ale Companiei.

2. Se aprobă recodificarea, începând cu data de 01 ianuarie 2008, a 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, precum și modificarea art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, în sensul majorării numărului de membri ai Consiliului de administrație, de la 5 la 7, potrivit Ordinului MEF nr. 1311/21.09.2007, după cum urmează :

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. “productia de aparate pentru distributia și comanda electricității ; Cod 3120” devine “fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității ; Cod 2712” ;
3. “activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultantă tehnică legate de acestea ; Cod 7420” devine “activități de inginerie și consultantă 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” ;
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” ;



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Str. Armata Călnăscu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București
Nr. înregistrare J40/8000/2000 Cod unic înregistrare: RG 13326043
Telefon: +4 021 3035 611 Fax: +4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

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 consultantă pentru afaceri și management ; Cod 7414" devine "activități de consultantă pentru afaceri și management ; Cod 7022" ; "alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ; Cod 7490" ;
30. "activități de asistență medicală ambulatorie ; Cod 8512" devine "activități de asistență medicală generală ; Cod 8621" ; "activități de asistență 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. Se stabilește data de 14 decembrie 2007 ca dată de înregistrare.

4. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a 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.

Director General

Stelian Iuliu Alexandru GAL

