



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: 03 aprilie 2008

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:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 23 aprilie 2008

(conform solicitării Ministerului Economiei și Finanțelor,
în calitate de actionar majoritar al Companiei Naționale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA)

Consiliul de administratie al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, conform solicitării Ministerului Economiei și Finanțelor, în calitate de actionar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, prin Nota nr. 6626/01.04.2008, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. nr. 1620/21.03.2008 și în ziarul Bursa nr. 59 (3672)/25.03.2008, cu următoarele puncte :

- **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru anul 2008.**
- **Numirea doamnei Mihaela MACIUCEANU în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor SC „FORMENERG”–SA, în locul doamnei Magdalena NICULESCU (Ordinul MEF nr. 1005/31.03.2008).**

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **23 aprilie 2008, ora 9,00** de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **04 aprilie 2008**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale, repartizarea profitului la data de 31.12.2007) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 1752/2005.

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).



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

3. Raportul Consiliului de administratie si Raportul consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2007.

4. Raportul de audit financiar asupra Situatiiilor financiare anuale si Raportul de audit financiar asupra Situatiiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la 31 decembrie 2007.

5. Aprobarea dividendului brut pe actiune la valoarea de 0,36 lei/actiune, stabilirea termenului de plată de 6 luni de la data Adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendelor, cu demararea efectivă a plătilor la data de 25 iunie 2008 pentru alti actionari decât Ministerul Economiei si Finantelor, precum si plata prin agent de plată, selectat printr-o procedură prevăzută de legislatia în vigoare.

6. Notă de informare privind situatia realizării criteriilor si obiectivelor de performanță, la 31 decembrie 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

7. Alegerea domnului Aurelian BOGHEANU (reprezentantul SC „Fondul Proprietatea”-SA) în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).

8. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :

– mii lei –

Indicatori	Preliminat 2007	Propunere BVC/2008
Venituri totale	2.392.335	2.908.702
Cheltuieli totale	2.316.271	2.818.702
Rezultatul brut (profit)	76.064	90.000

9. Aprobarea „Procedurii pentru organizarea si desfășurarea vânzării prin licitatie deschisă cu strigare a activelor disponibile ce apartin Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA”.

10. Aprobarea restituirii către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unui teren în suprafată de 2.819,54 mp, de la Filiala SC „ICEMENERG”-SA, situat în orasul Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj.

11. Aprobarea modificării proiectului privind „Strategia de restructurare si privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si a SC de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA”.

12. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru anul 2008, astfel :

– mii lei –

Indicatori	Aprobat *)
Venituri totale	2.908.702
Cheltuieli totale	2.818.702
Rezultatul brut (profit)	90.000

*) Aprobat prin Ordinul MEF nr. 972/28.03.2008.

13. Numirea doamnei Mihaela MACIUCEANU în calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „FORMENERG”-SA, în locul doamnei Magdalena NICULESCU (Ordinul MEF nr. 1005/31.03.2008).



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

14. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situatiilor financiare ale SC “Smart”-SA (bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare încheiate la 31.12.2007.

15. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), să desemneze în vederea alegerii în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie si director general al societății, a domnului Traian FAGARASAN, în locul domnului Ioan DIACONU (Ordinul MEF nr. 389/11.02.2008).

16. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (doamnele Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea completării Actului constitutiv cu noile clasificări ale activităților din economia națională (CAEN), potrivit Ordinului nr. 337/20.04.2007 al Presedintelui Institutului National de Statistică.

17. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (doamnele Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare încheiate la 31.12.2007.

18. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (doamna Anca DOBRICA, domnul Marian CERNAT, domnul Mircea Vasile PANAITE), pentru aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare încheiate la 31.12.2007.

19. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea doamnei Olivia VADUVA în calitatea de membru al Consiliului de administratie al societății, în locul doamnei Mioara GRAMA (Ordinul MEF nr. 1798/25.10.2007).

20. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare încheiate la 31.12.2007.

21. Stabilirea datei de **15 mai 2008** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

22. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **24 aprilie 2008**, 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 ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este **15 mai 2008**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **10 aprilie 2008** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA sau 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 10 aprilie 2008. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **10 aprilie 2008**.

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 21 aprilie 2008, 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.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Iuliu Alexandru GAL

