



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: 15 decembrie 2008

Denumirea entitatii emitente: CN TRANSELECTRICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Numarul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 15 decembrie 2008.

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6450/14.11.2008 si în Ziarul Financiar nr. 2521/17.11.2008 ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **15 decembrie 2008**, reprezentantii Ministerului Economiei și Finantelor în Adunarea generală a actionarilor și actionarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”–SA, astfel :

– mii lei –

Indicatori	Aprobat 2008	BVC rectificat/2008
Venituri totale	2.908.702	3.005.945
Cheltuieli totale	2.818.702	2.885.945
Rezultatul brut (profit)	90.000	120.000

2. la cunostintă de Informarea privind situatia realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a altor indicatori economico-financiar, la data de 30 septembrie 2008, din Contractul de mandat al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

3. Se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel :

– mii lei –

Indicatori	Preliminat 2008	Propunere BVC/2009
Venituri totale	3.006.986	3.080.855
Cheltuieli totale	2.886.986	2.954.540
Rezultatul brut (profit)	120.000	126.315

4. Se aprobă rectificarea pct. 2 din Hotărârea nr. 5/22.10.2008 a Adunării generale a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în sensul înlocuirii denumirii auditorului financiar din „SC KPMG România SRL” în „SC KPMG Audit SRL”.

5. Se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, domnul Viorel PALASCA (Ordinul MEF nr. 3329/12.11.2008).

6. Se respinge numirea doamnei Cosmina POPESCU în calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, în locul doamnei Domnica CONSTANTIN (Ordinul MEF nr. 2873/01.10.2008).

7. Se respinge preluarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA a cotei de 9,06% din imobilul situat în Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, București.

8. Se respinge mandatarea conducerii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru semnarea documentelor de predare-preluare a activului situat în Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, București.

9. Se respinge mandatarea specială a fiecărui reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea restituirii către Companie de către Filială a cotei părți din imobilul situat în Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, București.

10. Se respinge mandatarea specială a fiecărui reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea reducerii capitalului social al acesteia cu 8.333 acțiuni, reprezentând valoarea aportului în natură al Companiei cu cota parte din imobilul situat în Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, București, respectiv de la 3.852.860 acțiuni nominative la 3.844.527 acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, capitalul social devenind 38.445.271 lei.

11. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008.

12. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008.

13. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Mircea Vasile PANAIT, Răzvan Cătălin PURDILA), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008.

14. Se stabilește data de 07 ianuarie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

15. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor,



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

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. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

2. Hotararea Adunarii Generale a Acționarilor în ședința Extraordinară în data de 15 decembrie 2008.

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6450/14.11.2008 și în Ziarul Financiar nr. 2521/17.11.2008 ;

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 **15 decembrie 2008**, 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 respinge înființarea punctului de lucru al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA – „Centrul de instruire Transelectrica – Păltiniș”, cu adresa în localitatea Păltiniș, comuna Poplaca, județul Sibiu.

2. Se stabilește data de 07 ianuarie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

3. 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 să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Iuliu Alexandru GAL