



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: 17 ianuarie 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:

### Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință Ordinară.

Consiliul de administrație al Companiei Nationale 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, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **20 februarie 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, Bucuresti, pentru toti acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **06 februarie 2008**, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :

- mii lei -

Indicatori	BVC anul 2007	
	Aprobat *)	Rectificat **)
Venituri totale	2.520.318,53	2.588.368,00
Cheltuieli totale	2.450.318,53	2.513.368,00
Rezultatul brut (profit)	70.000,00	75.000,00

\*) Aprobat prin Ordinul comun MEC / MFP / MMSSF nr. 1560/350/145/2007.

\*\*\*) Aprobat prin Ordinul comun MEF / MMFES nr. 1957/975/2007.

2. Alegerea domnului Viorel PALASCA în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul domnului Ioan Silviu LEFTER (Ordinul MEF nr. 142/17.01.2008).
3. Alegerea în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a persoanelor nominalizate prin Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008 și prin Decizia Presedintelui SC „Fondul Proprietatea”-SA.
4. Aprobarea modificării prin Act aditional a Contractului de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007.
5. Informare privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a altor indicatori economico-financiari, la data de 30 noiembrie 2007, din Contractul de



- management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.
6. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”–SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea vânzării imobilelor „Sediu CIT Ploiesti”, situat în municipiul Ploiesti, str. Mărăsești nr. 44, județul Prahova și „Clădire CIT Alba Iulia, construcție S+P+1”, situat în municipiul Alba Iulia, Bdul. Ferdinand I nr. 83, pentru aprobarea vânzării acestora.
  7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”–SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea doamnei Olivia VADUVA în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, în locul doamnei Mioara GRAMA (Ordinul MEF nr. 1798/25.10.2007).
  8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”–SA (Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea înființării unei reprezentante în Busteni, județul Prahova.
  9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „FORMENERG”–SA (Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.
  10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICA, George Mădălin BORS, Marian CERNAT), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.
  11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „ICEMENERG”–SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS) pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.
  12. Mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor SC „Smart”–SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.
  13. Stabilirea datei de 07 martie 2008 ca dată de înregistrare.
  14. 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 **21 februarie 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 **07 martie 2008**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **08 februarie 2008** în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori / Acționari / AGA sau pot fi obținute de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București  
Nr. înregistrare 140/8060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13328043  
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

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 08 februarie 2008. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de **08 februarie 2008**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 19 februarie 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

