



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: 18 septembrie 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. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 22 octombrie 2008.

Consiliul de administratie 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 Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de **22 octombrie 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 actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **24 septembrie 2008**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.
2. Aprobarea rezultatului achizitiei serviciului de audit financiar si numirea SC KPMG România SRL, în calitate de auditor financiar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru o perioadă de 3 ani.
3. Aprobarea modificărilor si completărilor la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.
4. Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării unor active corporale.
5. Informare privind situatia realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță si a altor indicatori economico-financiari, la data de 31 august 2008, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.
6. Informare privind încetarea Contractului de management nr. C136/25.06.2007 al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin semnarea Contractului de mandat nr. C153/11.08.2008, conform OUG nr. 79/18.06.2008, pentru exercitarea atributiilor specifice.
7. Aprobarea majorării capitalului social al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA prin aport în numerar.
8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar.
9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea desființării Reprezentantei „FORMENERG” Iasi.
10. Informare privind cererea de chemare în judecată formulată de Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – ICEMENERG”-SA Bucuresti pentru anularea



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

pct. 10 și 11 din Hotărârea nr. 2/23.04.2008 a Adunării generale a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

11. Stabilirea datei de 07 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
12. 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 **23 octombrie 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 noiembrie 2008**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 10 octombrie 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 octombrie 2008**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **10 octombrie 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 **20 octombrie 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.

2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în Sedința Extraordinară în data de 22 octombrie 2008.

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de **22 octombrie 2008, ora 9,30** 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, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **24 septembrie 2008**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea înființării unui punct 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, unde se vor desfășura următoarele activități :
 - Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. ;
 - Cod CAEN 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
2. Aprobarea modificării adresei punctului de lucru „Dispecerul energetic teritorial Craiova” – din „Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 2, județul Dolj” – în „Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Dolj”, precum și modificarea și completarea Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel : în Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA „Lista cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA”, la pct. 2 „Sediile operatorului de sistem”, poziția a 4-a „Dispecerul energetic

- teritorial Craiova, Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 2” se înlocuiește cu „Dispecerul energetic teritorial Craiova, Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1”.
3. Aprobarea schimbării domeniului principal de activitate și a activității principale ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA Sucursala OMEPA Bucuresti, astfel :
 - a. domeniul principal de activitate : Cod CAEN 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultantă tehnică legate de acestea ;
 - b. activitate principală : Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultantă tehnică legate de acestea.
 4. Aprobarea recodificării obiectului de activitate al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA Sucursala OMEPA Bucuresti, astfel :
 - a. Cod CAEN 7430 – Activități de testări și analize tehnice *devine* Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice ;
 - b. Cod CAEN 7487 – Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor *devine* Cod CAEN-8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;
Cod CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 5. Aprobarea completării obiectului de activitate al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA Sucursala OMEPA Bucuresti, cu Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.
 6. Stabilirea datei de 07 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.
 7. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte 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 Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **23 octombrie 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, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este **07 noiembrie 2008**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 10 octombrie 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 octombrie 2008. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **10 octombrie 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 **20 octombrie 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