



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: 20 februarie 2008
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:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară în data de 20 Februarie 2008

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. 332/18.01.2008 și în Bursa nr. 13 (3626)/21.01.2008 ;

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 ordinare a acționarilor din data de 20 februarie 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 aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu următorii indicatori :

- 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. Se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin vot secret, domnul Ioan Silviu LEFTER și se alege în această calitate, prin vot secret, domnul Viorel PALAȘCĂ, cu domiciliul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, Aleea Nuferilor nr. 6, bl. R2, sc. 2, et. 2, ap. 11, cetățean român, identificat cu C.I. seria MH nr. 000275, eliberată de Poliția Municipiului Drobeta-Turnu Severin la data de 31.08.1998, CNP : 16208242550531.

3. Se alege în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin vot secret, doamna Adriana ȘUȚA, cu domiciliul în București, str. Lamotesti nr. 3 – 5, bl. 62, sc. 4, et. 2, ap. 126, sector 4, cetățean român, identificată cu C.I. seria RT nr. 180646, eliberată de S.E.P. la data de 23.07.2001, CNP : 2490703400718.

Se respinge, prin vot secret, alegerea domnului Aurelian BOGHEANU (reprezentantul desemnat de SC „Fondul Proprietatea”-SA) în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

4. Se aprobă modificarea, prin Act adițional, a Contractului de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2, București
Nr. înregistrare J40/2000/2000 Cod unic înregistrare: RO 13328043
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

5. la cunostință de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți 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. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală 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 vânzării imobilelor „Sediul CIT Ploiești”, situat în municipiul Ploiești, str. Mărășești nr. 44, județul Prahova și „Clădire CIT Alba Iulia, construcție S+P+1”, situat în municipiul Alba Iulia, Bdul. Ferdinand I nr. 83.

7. Se respinge mandatarea reprezentanților 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 desemnarea, în vederea alegerii doamnei Olivia VADUVA în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, în locul doamnei Mioara GRAMA.

8. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – SA (doamnele Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea înființării unei reprezentanțe în Busteni, județul Prahova.

9. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – SA (doamnele Maria IONESCU, Magdalena NICULESCU, Domnica CONSTANTIN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.

10. 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 PANAITESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.

11. 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 Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.

12. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală 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 Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007.

13. Se stabilește data de 07 martie 2008 ca dată de înregistrare.

14. 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.

Director General

Stelian Iuliu Alexandru GAL

