



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: 21 martie 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:

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

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, întrunit în data de 20 martie 2008, constatând că nu s-au îndeplinit integral formalitățile de publicitate ale convocării Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31 martie 2008, revocă această convocare și convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de **23 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, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **04 aprilie 2008**, considerată dată de referință, cu 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).

3. Raportul Consiliului de administrație și Raportul consolidat al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2007.

4. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale și Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA, la 31 decembrie 2007.

5. Aprobarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 0,36 lei/acțiune, stabilirea termenului de plată de 6 luni de la data Adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, cu demararea efectivă a plăților la data de 25 iunie 2008 pentru alți acționari decât Ministerul Economiei și Finanelor, precum și plata prin agent de plată, selectat printr-o procedură prevăzută de legislația în vigoare.

6. Notă de informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, la 31 decembrie 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA.

7. Alegerea domnului Aurelian BOGHEANU (reprezentantul SC „Fondul Proprietatea” – SA) în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).





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

8. Aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Naționale 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 și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor disponibile ce aparțin Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA”.

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

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

12. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare ale SC „Smart”-SA (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercitiul financiar al anului 2007 și a Raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.

13. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), să desemneze în vederea alegerii în calitate de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație și director general al societății, a domnului Traian FAGARASAN, în locul domnului Ioan DIACONU (Ordinul MEF nr. 389/11.02.2008).

14. Mandatarea reprezentanților 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 completării Actului constitutiv cu noile clasificări ale activităților din economia națională (CAEN), potrivit Ordinului nr. 337/20.04.2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică.

15. Mandatarea reprezentanților 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 Situațiilor financiare (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercitiul financiar al anului 2007 și a Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.

16. Mandatarea reprezentanților 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 PANAITE), pentru aprobarea Situațiilor financiare (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația





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

modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercitiul financiar al anului 2007 și a Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.

17. 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 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).

18. 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 aprobarea Situațiilor financiare (bilant, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercitiul financiar al anului 2007 și a Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.

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

20. 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](http://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](http://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.

## **2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședință Extraordinară.**

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, întrunit în data de 20 martie 2008, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru





Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Sir 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

data de **23 aprilie 2008, ora 10,30** la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **04 aprilie 2008**, considerată dată de referință, cu următoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în municipiul Brăila, str. Cojocari nr. 12bis, bl. B2, parter, judetul Brăila.
2. Stabilirea datei de 15 mai 2008 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.
3. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine la data de **24 aprilie 2008**, ora 10,30 la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este **15 mai 2008**.

Documentele si materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **10 aprilie 2008** în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obtinute 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 si în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de 10 aprilie 2008.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **21 aprilie 2008**, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a actionarilor, 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 sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Iuliu Alexandru GAL

