

Raport curent conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 22 octombrie 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 important de raportat:

1. Hotararea Adunării Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara in data de 22 octombrie 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. 5181/19.09.2008 si în Ziarul Financiar nr. 2480/19.09.2008 ;

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 si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 22 octombrie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor în Adunarea generală a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
2. Se aprobă rezultatul achizitiei serviciului de audit financiar si se numeste 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. Se aprobă modificările si completările la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. Se aprobă promovarea 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 concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
5. la cunostintă de Informarea privind situatia realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță si a altor indicatori economico-financiar, la data de 31 august 2008, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
6. la cunostintă de Informarea privind încetarea aplicării 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. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA prin aport prin aport de capital în numerar cu suma de 5.000.000 lei, reprezentând un număr de 500.000 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei.
8. Se mandatează reprezentantii 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 al Companiei cu suma de 5.000.000 lei, reprezentând un număr de 500.000 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care revin Companiei.

9. Se mandatează reprezentantii 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. la cunostintă de Informarea privind cererea de chemare în judecată formulată de Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – ICEMENERG”-SA Bucuresti pentru anularea pct. 10 si 11 din Hotărârea nr. 2/23.04.2008 a Adunării generale a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

11. Se stabileste data de 07 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

12. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a hotărârii.

2. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Extraordinara in data de 22 octombrie 2008

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5181/19.09.2008 si în Ziarul Financiar nr. 2480/19.09.2008 ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 22 octombrie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor în Adunarea generală a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTARARE :

1. Se respinge înființarea punctului de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA – „Centrul de instruire Transelectrica – Păltinis”, cu adresa în localitatea Păltinis, comuna Poplaca, judetul Sibiu.

2. Se aprobă modificarea adresei punctului de lucru „Dispecerul energetic teritorial Craiova” – din „Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 2, judetul Dolj” – în „Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1, judetul Dolj”, precum si modificarea si completarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel : în Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA „Lista cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem si filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA”, la pct. 2 „Sediile operatorului de sistem”, pozitia a 4-a „Dispecerul energetic teritorial Craiova, Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 2” se înlocuieste cu „Dispecerul energetic teritorial Craiova, Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1”.

3. Se aprobă schimbarea domeniului principal de activitate si a activității principale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti, astfel :

a. domeniul principal de activitate : Cod CAEN 711 – Activități de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea ;

b. activitate principală : Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea.

4. Se aprobă recodificarea obiectului de activitate al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti, astfel :

a. Cod CAEN 7430 – Activități de testări si analize tehnice *devine* Cod CAEN 7120 – Activități de testări si 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, stiintifice si tehnice n.c.a.



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 13528043
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

5. Se aprobă completarea obiectului de activitate al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti, cu Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe.
6. Se stabileste data de 07 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.
7. Se împuternicește domnul 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. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a hotărârii.

Director General
Stelian Alexandru Gal

