



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: 23 aprilie 2008

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Numarul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de înregistrare 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

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara in data de 23 aprilie 2008

Avand in vedere Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1620/21.03.2008 si nr. 1978/09.04.2008 si in ziarul Bursa nr. 59 (3672)/25.03.2008 si nr. 69 (3682)/08.04.2008 ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 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 Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor in Adunarea generala a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit urmatoarea

HOTARARE :

1. Se aproba Situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la data de 31 decembrie 2007) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, pe baza Rapoartelor Consiliului de administratie si ale Auditorului financiar.

Indicatorii principali sunt prezentati mai jos:

Indicator	Valoare (Lei)
Cifra de afaceri	2,290,987,211
Venituri totale	2,380,905,719
Cheltuieli totale	2,302,747,839
Rezultat brut	78,157,880
Rezultat net (profit)	52,043,832

2. Se aproba Situatiile financiare anuale consolidate (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice



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

„Transelectrica”-SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Indicatorii principali sunt prezentați mai jos:

Indicator	Valoare (mii Lei)
Cifra de afaceri	2,384,442
Venituri totale	2,413,791
Cheltuieli totale	2,323,187
Rezultat brut	90,604
Rezultat net (profit)	62,952

3. Se aproba 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. la cunostința de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale și de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31 decembrie 2007.

5. Se aproba dividendul brut pe acțiune la valoarea de 0,36 lei/acțiune, termenul de plată de 6 luni de la data Adunării generale ordinare a acționarilor, cu demararea efectivă a plăților la data de 25 iunie 2008 pentru alți acționari decât Ministerul Economiei și Finanțelor, precum plată prin agent de plată, ce va fi selectat printr-o procedură prevăzută de legislația în vigoare.

6. la cunostința de Informarea privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalți indicatori economico-financiarți, pe anul 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

7. Se alege în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin vot secret, domnul Aurelian BOGHEANU (reprezentantul desemnat de SC „Fondul Proprietatea”-SA), cu domiciliul în București, Aleea Buteica Emanoil Marius nr. 12, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 3, cetățean român, identificat cu C.I. seria RT nr. 360162, eliberată de Secția 11 la data de 08.10.2004, CNP : 1620501163204 (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).

8. Nu se aproba proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

9. Se aproba „Procedura 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. Se aproba preluarea prin restituire către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, de la Filiala SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA, a terenului situat în Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, județul Dolj, în suprafața de 2.819,54 mp.

10.1. 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 restituirii către Companie a terenului menționat la pct. 10.

10.2. 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 reducerii capitalului social al filialei, cu 116 acțiuni, valoarea aportului în natură al Companiei, reprezentată de terenul menționat la pct.

10 (conform fisei de evaluare), respectiv de la 108.461 acțiuni nominative la 108.345 acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, capitalul social devenind 1.083.450 lei.

10.3. Se mandatează conducerea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA să semneze documentele de predare-preluare a activului menționat la pct. 10.

11. Nu se aproba modificarea proiectului privind „Strategia de restructurare și privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA București și SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA”, în sensul retragerii din strategie a Filialei SC Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA.

12. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, așa cum a fost aprobat prin Ordinul MEF nr. 972/28.03.2008, cu următorii indicatori:

- mii lei -	
Indicatori	Aprobat
Venituri totale	2.908.702
Cheltuieli totale	2.818.702
Rezultatul brut (profit)	90.000

13. Se numește în calitate de reprezentant al statului în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, doamna Mihaela MACIUCEANU, în locul doamnei Magdalena NICULESCU, care se revocă (Ordinul MEF nr. 1005/31.03.2008).

14. 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 Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, datele 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 auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.

15. Se respinge de pe ordinea de zi mandatarea reprezentanților 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 desemnarea în vederea alegerii domnului Traian FAGARASAN în calitate de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație și director general al societății, în locul domnului Ioan DIACONU (Ordinul MEF nr. 389/11.02.2008).

16. 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, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), 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.

17. 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, Domnica



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Str. Armand Calinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2, București
Nr. Inregistrare J40/8060/2000 Cod unic Inregistrare: RO 13326943
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, datele 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.

18. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, datele 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. 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 (domniile Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru alegerea doamnei Olivia VADUVA în calitatea de membru al Consiliului de administrație al societății, în locul doamnei Mioara GRAMA, care se revocă (Ordinul MEF nr. 1798/25.10.2007).

20. 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 (domniile Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund – Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, datele 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.

21. Se stabilește data de 15 mai 2008 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

22. 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.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor întrunită în ședința Extraordinară în data de 23 aprilie 2008

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1620/21.03.2008 și în ziarul Bursa nr. 59 (3672)/25.03.2008 ;

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 extraordinare a acționarilor din data de 23 aprilie 2008, reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor în



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

Adunarea generala a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit urmatoarea

HOTARARE :

1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, in municipiul Braila, str. Cojocari nr. 12bis, bl. B2, parter, judetul Braila, unde se vor desfasura urmatoarele activitati :

- Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- Cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice ;
- Cod CAEN 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ;
- Cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;
- Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.

La sediul Punctului de lucru se vor desfasura inclusiv activitati de birouri.

In afara sediului Punctului de lucru din Municipiul Braila, str. Cojocari nr. 12bis, parter, judetul Braila, se vor desfasura urmatoarele activitati :

- Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- Cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice ;
- Cod CAEN 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ;
- Cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;
- Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.

2. Se stabileste data de 15 mai 2008 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

3. Se imputerniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate imputernici alte persoane pentru a indeplini formalitatile de publicitate si înregistrare a hotararii.

Director General

Stelian Iuliu Alexandru GAL

