

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**

Str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, cod 021012 sector 2 Bucuresti
 Nr. Inregistrare J40/8060/2000 Cod unic Inregistrare: RO 13328043
 Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 810 www.transelectrica.ro

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

Data raportului: 26 mai 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:



Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 26 iunie 2008.

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8060/2000, Cod unic de inregistrare 13328043, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de **26 iunie 2008**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **06 iunie 2008**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Nota de informare privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe trimestrul I/2008.
2. Informare privind situatia realizarii criteriilor de performanta, obiectivelor de performanta si a altor indicatori economico-financiari, la data de 31 martie 2008, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
3. Aprobarea acordarii premiului anual, pentru realizarile anului 2007, Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. Aprobarea modificarii, prin Act aditional, a Anexelor nr. 1 si nr. 2 la Contractul de management nr. C136/25.06.2007 al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, ca urmare a aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
5. Numirea domnului Razvan Catalin PURDILA in calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „TELETRANS”-SA, in locul domnului Marian CERNAT (Ordinul MEF nr. 1250/21.04.2008).
6. Aprobarea promovarii unor proiecte de Hotarare de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora (Sucursalele de Transport Bucuresti si Timisoara).
7. Aprobarea promovarii unui proiect de Hotarare de Guvern pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, in domeniul public al Consiliilor locale.
8. Aprobarea modificarii proiectului privind „Strategia de restructurare si privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC „Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si SC de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA”.
9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Marian CERNAT, Mircea Vasile PANAITE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „Smart”-SA (Dumitru BARASCU,

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**

Str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, cod 021012, sector 2, Bucuresti
 Nr. Inregistrare: J40/8060/2003 Cod unic Inregistrare: RO 13328043
 Telefon: +4 021 3035 611 Fax: +4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

12. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „ICEMENERG”-SA (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS) pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
13. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor SC „ICEMENERG-Service”-SA (Constantin NEDELICU, Danut Adrian CIONTEA, Gabriel BALEANU) pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale pe anul 2007, repartizarea profitului la data de 31.12.2007 si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
14. Stabilirea datei de **16 iulie 2008** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
15. Imputernicirea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de **27 iunie 2008**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala ordinara a actionarilor, este **16 iulie 2008**.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de 12 iunie 2008 in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obtinute de la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 3, camera 320, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 - 15,00, incepand cu data de 12 iunie 2008. Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro) incepand cu data de **12 iunie 2008**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei prociuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **24 iunie 2008**, ora 9,00 la Secretariatul Adunarii generale a actionarilor, de la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 - 4, sector 2, etaj. 3, camera 320, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 30.35.611.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Iuliu Alexandru GAL

