



**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

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

Data raportului: 26 iunie 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

Eveniment important de raportat:

### ***Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara in data de 26 iunie 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. 2895/26.05.2008 si în ziarul Bursa nr. 101 (3714)/27.05.2008 ;

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 Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 26 iunie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei și Finantelor în Adunarea generală a actionarilor și actionarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

#### **HOTARARE :**

1. la cunostință de Informarea privind executia Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pe trimestrul I/2008.

2. la cunostință de Informarea privind situatia realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a celorlalti 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. Se aprobă acordarea premiului anual, pentru realizările anului 2007, Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

4. Se aprobă modificarea, prin Act aditional, a Anexelor nr. 1 și 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 aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.

5. Se numeste domnul Răzvan Cătălin PURDILĂ în calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”–SA, în locul domnului Marian CERNAT, care se revocă (Ordinul MEF nr. 1250/21.04.2008).

6. Se aprobă promovarea la Ministerul Economiei și Finantelor a unor proiecte de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Sucursalele de Transport București și Timisoara), prezentate în Anexa la Nota Diviziei economice nr. 10538/28.05.2008, în conformitate cu legislatia în vigoare.

7. Se aprobă promovarea la Ministerul Economiei și Finantelor a unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului local al municipiului Slatina a terenurilor dezafectate în suprafață totală de 2.203,12 mp., trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului local al comunei Valea Mare a suprafeței de teren de 4.426 mp. și trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului local al comunei Băiculești a suprafeței de teren de 16,23 mp., terenuri dezafectate ce sunt în administrarea Companiei Nationale de Transport al



**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

Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Pitesti), prezentate în Anexa nr. 1 la Nota Diviziei economice nr. 10536/28.05.2008.

**8.** Se aprobă modificarea proiectului privind „Strategia de restructurare si privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si SC de Formare a Energeticienilor din România ”FORMENERG”-SA”, în sensul retragerii din strategie a SC „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si transformarea acesteia în institut national de cercetare în domeniul energiei.

**9.** Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

**10.** Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Mircea Vasile PANAITE, Răzvan Cătălin PURDILA), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

**11.** Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

**12.** Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală 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.** Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor SC „ICEMENERG-Service”-SA (Constantin NEDELICU, Dănut Adrian CIONTEA, Gabriel BALEANU) pentru aprobarea Situatiiilor financiare anuale pe anul 2007 si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

**14.** Se stabileste data de 16 iulie 2008 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

**15.** Se împuterniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de presedinte al Consiliului de administratie, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si documentele 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 împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate si înregistrare a hotărârii.

Director General

Stelian Alexandru Gal