



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: 27 februarie 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:

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

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de **31 martie 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, Bucuresti, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **17 martie 2008**, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale 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

2. Aprobarea „Procedurii pentru organizarea si desfășurarea vânzării prin licitatie deschisă cu strigare a activelor disponibile ce apartin Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica-SA”.
3. Alegerea reprezentantului SC „Fondul Proprietatea”-SA în Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).
4. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unui teren în suprafată de 2.819,54 mp, de la Filiala SC „ICEMENERG”-SA, situat în orasul Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj.
5. Aprobarea mandatării reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei SC „Smart-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situatiilor financiare ale SC “Smart”-SA (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare încheiate la 31.12.2007.



6. Aprobarea mandatării reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei SC „Smart-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, 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).
7. Stabilirea datei de 16 aprilie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
8. 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 **01 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 **16 aprilie 2008**.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 20 martie 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 20 martie 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 **20 martie 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 **28 martie 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.

DIRECTOR GENERAL,

Stelian Iuliu Alexandru GAL

