



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. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 03 decembrie 2009

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 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

Eveniment important de raportat:

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
(conform solicitarii Ministerului Economiei, in calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)**

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, conform solicitarii Ministerului Economiei, in calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 27101/26.11.2009, **in temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990** a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **completeaza ordinea de zi** a Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de **17 decembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, sector 3, Bdul. Hristo Botev nr. 16 - 18, etaj. 1, sala „Constantin BUNESCU”, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **07 decembrie 2009**, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5822/11.11.2009 si in Ziarul Financiar nr. 2770/12.11.2009, cu urmatoarele puncte :

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Aprobarea Anexei la Actul aditional nr. 2 din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru anul 2009.

3. Aprobarea promovarii unui proiect de Hotarare de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si dupa caz, casarii unor active corporale concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Sibiu).

4. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru alegerea doamnei Victoria LUPU in calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii (Ordinul ME nr. 2078/24.11.2009).

5. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie si Anexa privind „Delegarile de competenta” pentru directorul general al societatii.

6. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Razvan Catalin PURDILA, Viorel ULEIA), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor si numirea doamnei Florinela-Boni CUCU in aceasta calitate.

7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor, a doamnei Elena CORLA

și a domnului George Marian DRAGHICI din calitatea de cenzor supleant și numirea doamnelor Florinela-Boni CUCU și Mariana Silvia Nadia DAMIAN în calitatea de cenzor.

Astfel, pentru sedința ordinară din data de **17 decembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societății, situat în București, sector 3, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, etaj. 1, sala „Constantin BUNESCU”, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **07 decembrie 2009**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5822/11.11.2009 și în Ziarul Financiar nr. 2770/12.11.2009, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
2. Numirea domnului Gabriel Rasvan TOADER în calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului Razvan Catalin PURDILA (Ordinul ME nr. 1754/05.10.2009).
3. Numirea doamnei Aurelia Coculeana STEFANESCU în calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA, în locul doamnei Ioana APAN (Ordinul ME nr. 1858/20.10.2009).
4. Numirea doamnei Lucica ONCEA în calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filială „ICEMENERG-SERVICE”-SA București, în locul domnului Adrian Danut CIONTEA (Ordinul ME nr. 1861/20.10.2009).
5. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării activelor corporale concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Craiova).
6. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filială Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA București (Serban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
7. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
8. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării Statutului societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate” cu poziția : „Alte forme de învățământ n.c.a.” – cod CAEN 8559.
9. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor 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 al societății cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni.
10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
11. Aprobarea Anexei la Actul adițional nr. 2 din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru anul 2009.
12. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării unor active corporale concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Sibiu).

13. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru alegerea doamnei Victoria LUPU in calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii (Ordinul ME nr. 2078/24.11.2009).

14. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie si Anexa privind „Delegarile de competenta” pentru directorul general al societatii.

15. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICA, Razvan Catalin PURDILA, Viorel ULEIA), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor si numirea doamnei Florinela-Boni CUCU in aceasta calitate.

16. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor, a doamnei Elena CORLA si a domnului George Marian DRAGHICI din calitatea de cenzor supleant si numirea doamnelor Florinela-Boni CUCU si Mariana Silvia Nadia DAMIAN in calitatea de cenzor.

17. Stabilirea datei de 06 ianuarie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

18. Imputernicirea domnului Adrian BAICUSI, 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 **18 decembrie 2009**, ora 9,00 la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin BUNESCU”, 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 **06 ianuarie 2010**.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de 16 noiembrie 2009 in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obtinute de la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 15,00, incepand cu data de 16 noiembrie 2009. Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro) incepand cu data de 16 noiembrie 2009.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 26 noiembrie 2009. ;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de ai a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data tinerii adunarii generale, respectiv 15 decembrie 2009, ora 9,00 ;

- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise in atentia domnului Ionel TARANU, la fax. 021.305.44.20 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care se va raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii. Intrebarile vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat (la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

**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

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 16 noiembrie 2009, pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA.

Formularele de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, pana la data de 15 decembrie 2009, ora 9,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 07 decembrie 2009, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de 15 decembrie 2009, ora 9,00 la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, sau semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, 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 021.303.56.11.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian BAICUSI