



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: 14 august 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 în 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 ORDINARE A ACTIONARILOR**

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 **22 septembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin Bunescu”, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **26 august 2009**, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Oradea, în administrarea Ministerului Economiei și în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în domeniul public al unor Consilii Locale.
3. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor date tehnice și a valorii de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
4. 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 unor active corporale aparținând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
5. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unui spațiu detinut de Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în imobilul situat în Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, municipiul Bucuresti.
6. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor spații detinute de către Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în imobilul situat în str. Oituz nr. 41, municipiul Bacău.
7. Informare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin HG nr. 722/17.06.2009.
8. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială

- pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru revocarea doamnei Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societății și alegerea domnului Ciprian CIOBOTARU în această calitate (Ordinul ME nr. 1168/10.06.2009).
9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii și Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Răzvan Cătălin PURDILĂ, Viorel ULEIA), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
  10. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MĂCIUCEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului cenzorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
  11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
  12. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA București (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului cenzorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
  13. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit și pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).

14. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării Statutului societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate” cu următoarele pozitii :
  - „Hoteluri si alte facilități de cazare similare” – cod CAEN 5510 ;
  - „Alte servicii de cazare” – cod CAEN 5590 ;
  - „Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”- cod CAEN 6820;
  - „Fabricarea gazelor industriale” – cod CAEN 2011 ;
  - „Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice” – cod CAEN 2529.
15. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELUCU, Dănut Adrian CIONTEA, Gabriel BĂLEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
16. Stabilirea datei de 08 octombrie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
17. Imputernicirea domnului Adrian BĂICUȘI, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va tine la data de 23 septembrie 2009, ora 9,00 la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin Bunescu”, 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 08 octombrie 2009.

Documentele si materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 11 septembrie 2009 în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relatii investitori / Acționari / AGA sau pot fi obtinute de la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 11 septembrie 2009. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de 11 septembrie 2009.

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 18 septembrie 2009, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a acționarilor, de la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, camera 211, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.30.35.611.

**DIRECTOR GENERAL,**

Adrian BAICUSI



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: 14 august 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 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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 extraordinară a actionarilor la data de **22 septembrie 2009, ora 10,30** la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin Bunescu”, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **26 august 2009**, cu următoarea

### **ORDINE DE ZI :**

- 1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu următoarele date de identificare : „Statia 400 kV Nădab”, cu adresa în localitatea Nădab, judetul Arad, unde se va desfășura activitatea Cod CAEN 3512 – „Transportul energiei electrice”.**
- 2. Stabilirea datei de 08 octombrie 2009 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.**
- 3. Imputernicirea domnului Adrian BĂICUȘI, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**

**In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va ține la data de 23 septembrie 2009, ora 10,30 la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin Bunescu”, cu aceeași ordine de zi.**

**Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 08 octombrie 2009.**

**Documentele si materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 11 septembrie 2009 în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obtinute de la sediul secundar al societății, situat în Bucuresti, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 11 septembrie 2009.**



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București  
Nr. Inregistrare J40/8060/2000 Cod unic Inregistrare: RO 13328043  
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

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 11 septembrie 2009.

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 18 septembrie 2009, ora 10,30 la Secretariatul Adunării generale a acționarilor, de la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, camera 211, 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 021.30.35.611.

**DIRECTOR GENERAL,**

Adrian BAICUSI