



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: 17 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:

Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, din data de 17 decembrie 2009

Avand in vedere Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5822/11.11.2009 si nr. 6182/04.12.2009 si in Ziarul Financiar nr. 2770/12.11.2009 si nr. 2787/07.12.2009 si afisata pe site-ul societatii (www.transelectrica.ro) ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, precum si ale Procesului verbal al Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de **17 decembrie 2009**, reprezentantii Ministerului Economiei in Adunarea generala a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit urmatoarea

HOTARARE :

1. Se aproba Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Se numeste domnul Gabriel Rasvan TOADER in calitatea de reprezentant al 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, in locul domnului Razvan Catalin PURDILA (Ordinul ME nr. 1754/05.10.2009).

3. Se numeste doamna Aurelia Coculeana STEFANESCU in calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala Operatorul Piete de Energie Electrica „Opcom”-SA, in locul doamnei Ioana APAN (Ordinul ME nr. 1858/20.10.2009).

4. Se numeste doamna Lucica ONCEA in calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti, in locul domnului Adrian Danut CIONTEA (Ordinul ME nr. 1861/20.10.2009).

5. Se aproba promovarea la Ministerul Economiei a unui proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si dupa caz, casarii activelor corporale concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Craiova), cu datele de identificare prezentate in Anexa la Nota Directorului economic/Serviciul Patrimoniu nr. 24124/28.10.2009.

6. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala 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, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	14.084
Cheltuieli totale	14.084
Rezultatul brut (profit)	0

7. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societății Comerciale Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana STEFANESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	19.985
Cheltuieli totale	18.712
Rezultatul brut (profit)	1.273

8. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societății Comerciale 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. Se respinge Nota nr. 4515/09.10.2009 a Filialei Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA privind mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 12.014.947 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate.

10. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	2.693.180
Cheltuieli totale	2.683.180
Rezultatul brut (profit)	10.000

11. Se aprobă și se semnează Anexa la Actul adițional nr. 2 din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru anul 2009, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a acționarilor, domnul Marius UNTESCU.

12. Se aprobă promovarea la Ministerul Economiei a 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 Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Sibiu), cu datele de identificare prezentate în Anexa la Nota Directorului economic/Serviciul Patrimoniu nr. 26963/26.11.2009.

13. Se mandatează reprezentanții 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru alegerea doamnei Victoria LUPU în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății (Ordinul ME nr. 2078/24.11.2009), în locul doamnei Ileana STOINEA.

14. Se mandatează reprezentanții 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație împreună cu Anexa privind „Delegările de competență” pentru directorul general al societății.

15. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale 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 (Anca DOBRICA, Viorel ULEIA, Gabriel Rasvan TOADER), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor și numirea în această calitate, până la data de 31.12.2010, a doamnei Florinela-Boni CUCU, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, Piața Alexandru Lahovari nr. 1A, sc. C, et. 3, ap. 9, sector 1, posesoare a C.I. seria RX nr. 296305, eliberată de Secția 1 la data de 21.04.2005, CNP 2600924400048.

16. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor, a doamnei Elena CORLA și a domnului George Marian DRAGHICI din calitate de cenzor supleant și numirea în calitate de cenzor, pentru un mandat de 3 ani, a doamnelor Florinela-Boni CUCU, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, Piața Alexandru Lahovari nr. 1A, sc. C, et. 3, ap. 9, sector 1, posesoare a C.I. seria RX nr. 296305, eliberată de Secția 1 la data de 21.04.2005, CNP 2600924400048 și Mariana Silvia Nadia DAMIAN, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, sector 3, Calea Victoriei nr. 139, et. 2, ap. 9, născută la data de 25.10.1957, posesoare a C.I. seria RT nr. 395255, eliberată de SPCEP S1 – biroul nr. 1 la data de 06.02.2006, CNP 2571025400471.

17. Se stabilește data de 06 ianuarie 2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

18. Se împuternicește domnul Florin MARZA, în calitate de înlocuitor al Președintelui Consiliului de administrație, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Florin MARZA poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian BAICUSI