



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: 21 ianuarie 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 a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 23 februarie 2009.

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, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de **23 februarie 2009**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, sala 201, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **04 februarie 2009**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea documentatiei intocmite in vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului apartinand Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, aflat in folosinta Uno-DEN – DET Craiova, teren situat in municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1, judetul Dolj.
2. Informare privind situatia realizarii criteriilor de performanta, obiectivelor de performanta si a altor indicatori economico-financiari, la data de 30 noiembrie 2008, din Contractul de mandat al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.
3. Confirmarea revocarii de catre Consiliul de administratie a domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL din functia de Director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA si a numirii in aceasta functie a domnului Adrian BAICUSI.
4. Revocarea domnului GAL Stelian Iuliu Alexandru din calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Ordinul ME nr. 45/16.01.2009).
5. Numirea domnului Adrian BAICUSI in calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Ordinul ME nr. 45/16.01.2009).
6. Mandatarea speciala a fiecarui reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – „ICEMENERG”–SA Bucuresti (Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008.
7. Stabilirea datei de 11 martie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.



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

8. Imputernicirea unui membru 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 **24 februarie 2009**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 2, camera 201, Bucuresti, 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 **11 martie 2009**.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de **12 februarie 2009** in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obtinute de la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 3, camera 326, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 15,00, incepand cu data de **12 februarie 2009**. Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro) incepand cu data de **12 februarie 2009**.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **20 februarie 2009**, ora 9,00 la Secretariatul Adunarii generale a actionarilor, de la sediul punctului de lucru al societatii, situat in cladirea MILLENIUM din str. Armand Calinescu nr. 2 – 4, sector 2, etaj. 3, camera 326, 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 30.35.611.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Stelian Alexandru Gal