



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: 22 septembrie 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 a Actionarilor in sedinta Ordinara din data de 22 septembrie 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. 4442/19.08.2009 si nr. 4854/11.09.2009 si in Ziarul Financiar nr. 2708/18.08.2009 si nr. 2726/11.09.2009 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, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de **22 septembrie 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 promovarea la Ministerul Economiei a proiectului de Hotarare de Guvern pentru trecerea suprafetei de teren de 265 mp. proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Oradea, in administrarea Ministerului Economiei si in concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

2. Se aproba promovarea la Ministerul Economiei a proiectului de Hotarare de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al Consiliului local al comunei Priseaca a suprafetei de teren de 953,17 mp., in domeniul public al Consiliului local al comunei Baiculesti a suprafetei de teren de 16,23 mp., in domeniul public al Consiliului local al municipiului Slatina a suprafetei de teren de 2.239,33 mp., in domeniul public al Consiliului local al comunei Valea Mare a suprafetei de teren de 4.433,60 mp., in domeniul public al Consiliului local al localitatii Isaccea a suprafetei de teren de 333 mp., terenuri dezafectate aflate in administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Sucursalele de Transport Pitesti si Constanta).

3. Se aproba promovarea la Ministerul Economiei a proiectului de Hotarare de Guvern privind modificarea unor date tehnice si a valorii de inventar a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu datele de identificare prezentate in Anexa „Inventarul bunurilor din domeniul public”, precum si in Anexele nr. 1 – 8 din Nota Directorului economic nr. 12668/09.06.2009.

4. Se aproba promovarea la Ministerul Economiei a proiectelor de Hotarare de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului in urmatoarele scopuri :

– 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 Timisoara), cu datele de identificare prezentate in Anexa nr. 1 la Nota Directorului economic nr. 12669/09.06.2009, conform legislatiei in vigoare ;

– 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 Cluj), cu datele de identificare prezentate in Anexa nr. 2 la Nota Directorului economic nr. 12669/09.06.2009, conform legislatiei in vigoare ;

– 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 Bacau), cu datele de identificare prezentate in Anexa nr. 3 la Nota Directorului economic nr. 12669/09.06.2009, conform legislatiei in vigoare ;

– 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 Constanta), cu datele de identificare prezentate in Anexa nr. 4 la Nota Directorului economic nr. 12669/09.06.2009, conform legislatiei in vigoare.

5. Se respinge preluarea de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA de la Filiala Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”–SA a cotei de 9,06% din imobilul situat in Bdul. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, Bucuresti, precum si a cotei de teren aferente acestuia.

6. Se respinge preluarea de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA de la Filiala Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”–SA a suprafetei de 74,20 mp., reprezentand 10,59% din suprafata totala de 700,41 mp. predata filialei de catre companie conform Protocolului de predare-preluare nr. 13469/31.10.2001, din imobilul situat in str. Oituz nr. 41, municipiul Bacau, precum si a cotei de teren aferente acestuia.

7. Se aproba documentatia topo-cadastrala in baza careia Ministerul Economiei va elibera Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 757 mp. detinut de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in municipiul Brasov, str. Garii Darste nr. 2A, judetul Brasov.

8. la cunostintă de aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin HG nr. 722/17.06.2009, cu următorii indicatori:

– mii lei –

Indicatori	BVC/2009 aprobat prin HG nr. 722/2009
Venituri totale	3.074.879
Cheltuieli totale	3.004.879
Rezultatul brut (profit)	70.000

9. Se aproba propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, avand urmatorii indicatori :

– mii lei –

Indicatori	Propunere BVC rectificat/2009
Venituri totale	2.693.180
Cheltuieli totale	2.683.180
Rezultatul brut (profit)	10.000

10. Se mandateaza reprezentantii 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 revocarea doamnei Aurelia Coculeana STEFANESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii si alegerea domnului Ciprian CIOBOTARU in aceasta calitate (Ordinul ME nr. 1168/10.06.2009).

11. 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, Razvan Catalin PURDILA, Viorel ULEIA), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

12. 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 aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

13. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

14. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale 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 Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

15. 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 Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

16. 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 modificării Statutului societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate” cu următoarele poziții :

- „Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – cod CAEN 5510 ;
- „Alte servicii de cazare” – cod CAEN 5590 ;
- „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” – cod CAEN 6820 ;
- „Fabricarea gazelor industriale” – cod CAEN 2011 ;
- „Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice” – cod CAEN 2529.

17. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filială „ICEMENERG-



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

SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELCU, Danut Adrian CIONTEA), pentru aprobarea Situatilor financiare pe anul 2008 (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative), intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2008, conform Ordinului ME nr. 1088/27.05.2009.

18. Se mandateaza reprezentantii 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 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

19. Se mandateaza reprezentantii 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 Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

20. Se mandateaza reprezentantii 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 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

21. Se stabileste data de 08 octombrie 2009 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

22. Se imputerniceste domnul Adrian BAICUSI, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Domnul Adrian BAICUSI poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrare a hotararii.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian BAICUSI