



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: 23 februarie 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:

1. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara din data de 23 februarie 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. 523/23.01.2009 si in Ziarul Financiar nr. 2562/23.01.2009 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 **23 februarie 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 documentatia topo-cadastrala intocmita 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 in suprafata de 328,14 mp. situat in municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1, judetul Dolj.

2. la cunostinta de Informarea 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. Se confirma revocarea de catre Consiliul de administratie a domnului GAL STELIAN IULIU ALEXANDRU din functia de Director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 21 ianuarie 2009 si numirea in aceasta functie, cu aceeasi data, a domnului BAICUSI ADRIAN.

4. In aplicarea prevederilor Ordinului nr. 45/16.01.2009 al ministrului economiei si ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (4) si art. 140¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se revoca, incepand cu data de 23 februarie 2009, prin vot secret si in unanimitate de voturi, domnul 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.

5. In aplicarea prevederilor Ordinului nr. 45/16.01.2009 al ministrului economiei si ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) si art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se alege, incepand cu data de 23 februarie 2009, prin vot



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

secret si in unanimitate de voturi, in calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, domnul BAICUSI ADRIAN, cetatean roman, cu domiciliul in Orasul Otopeni, judetul Ilfov, str. A. Ferme nr. 5C, nascut la data de 16 octombrie 1964, identificat cu CI seria IF nr. 087126, eliberat la data de 17.06.2005 de Politia Orasului Otopeni, CNP nr. 1641016400241.

6. Se mandateaza reprezentantii 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. Se stabileste data de 11 martie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

8. Se imputerniceste domnul Razvan Catalin PURDILA, in calitate de Presedinte de sedinta, 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. Domnul Razvan Catalin PURDILA poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian BAICUSI