



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: 26 martie 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:

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 29 aprilie 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 înregistrare 13328043, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de **29 aprilie 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 înregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **09 aprilie 2009**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2008 (bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2008) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2008, intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, cu urmatoarii indicatori :

	2006	2007	2008	lei 2008/2007 [%]
Cifra de afaceri	2.454.653.300	2.290.987.211	2.924.508.220	▲28%
Venituri operationale	2,482,102,209	2,348,738,759	2,955,315,296	▲26%
Cheltuieli operationale ^{*)}	(2,056,607,561)	(1,984,926,358)	(2,511,532,193)	▲27%
Profit operational EBITDA	425,494,648	363,812,401	443,783,103	▲22%
Amortizare	(170,048,671)	(205,021,365)	(239,604,066)	▲17%
Profit operational EBIT	255,445,977	158,791,036	204,179,037	▲29%
Venituri financiare	127,026,067	32,166,960	42,793,843	▲33%
Cheltuieli financiare	(55,235,758)	(112,800,116)	(193,458,050)	▲72%
Rezultat Financiar	71,790,309	(80,633,156)	(150,664,207)	▲87%
Profit Brut	327,236,286	78,157,880	53,514,830	▼32%
Impozit pe profit	49,976,705	26,114,048	11,571,753	▼56%
Profit Net	277,259,581	52,043,832	41,943,077	▼19%

^{*)} exclusiv amortizare

2. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2008 (bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2008, intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu urmatoarii indicatori :

	2006	2007	2008	mii lei 2008/2007 [%]
Venituri operationale	2.503.786	2.384.442	2.988.066	▲ 25%
Cheltuieli operationale ^{*)}	(2.063.677)	(2.019.635)	(2.530.332)	▲ 25%
Profit operational EBITDA	440.109	364.807	457.734	▲ 25%
Amortizare	(160.283)	(189.316)	(240.556)	▲ 27%
Profit operational EBIT	279.826	175.491	217.178	▲ 24%
Venituri financiare	122.606	29.349	41.209	▲ 40%
Cheltuieli financiare	(56.869)	(114.236)	(195.779)	▲ 71%
Rezultat Financiar	65.737	(84.887)	(154.570)	▲ 82%
Profit Brut	345.563	90.604	62.608	▼ 31%
Impozit pe profit	(51.493)	(27.652)	(12.241)	▼ 56%
Profit Net	294.070	62.952	50.367	▼ 20%

^{*)} exclusiv amortizare

3. Raportul Consiliului de administratie si Raportul consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfasurata in anul 2008.
4. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2008.
5. Numirea domnului Viorel ULEIA in calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Ordinul ME nr. 468/12.03.2009).
6. Aprobarea restituirii catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA a unor spatii detinute de catre Filiala Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”–SA in imobilul situat in str. Oituz nr. 41, municipiul Bacau.
7. Nota de informare privind situatia realizarii criteriilor si obiectivelor de performanta, la data de 31 decembrie 2008, din Contractul de management, respectiv Contractul de mandat al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.
8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICA, Mircea Vasile PANAITTE, Razvan Catalin PURDILA), pentru revocarea doamnei Alina-Stefania GORGHIU din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii si alegerea domnului Adrian BAICUSI in aceasta calitate, precum si revocarea domnului Dorin DANTIS din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii si alegerea domnului Mihai POPESCU in aceasta calitate (Ordinul ME nr. 467/12.03.2009).
9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Operatorul Pietei de Energie Electrica „Opcom”–SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru revocarea doamnei Irina PUTINEANU din calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii si alegerea doamnei Monica MAURER GEORGE in aceasta calitate (Ordinul ME nr. 470/12.03.2009).
10. Mandatarea reprezentantilor 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 Situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 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), precum si pentru aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2008.
11. Mandatarea reprezentantilor 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 Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare pentru



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

exercitiul financiar al anului 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), precum si pentru aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2008.

12. Stabilirea datei de **18 mai 2009** ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
13. Imputernicirea domnului 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.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de **30 aprilie 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 înregistrare 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 **18 mai 2009**.

Documentele si materialele de sedinta (cu exceptia pct. 1, 2, 3 si 4, care sunt disponibile de la data convocarii AGA – **26 martie 2009**) sunt disponibile incepand cu data de **17 aprilie 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 **17 aprilie 2009**. Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro) incepand cu data de 17 aprilie 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 **27 aprilie 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,

Adrian BAICUSI