



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: 29 aprilie 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 29 aprilie 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. 1831/27.03.2009 si nr. 2152/16.04.2009 si in Ziarul Financiar nr. 2607/27.03.2009 si nr. 2622/17.04.2009 si afisata pe site-ul societatii ([www.transelectrica.ro](http://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 **29 aprilie 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 Situatiile financiare anuale individuale (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 in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului de audit financiar, cu urmatorii indicatori :

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

<sup>\*)</sup> exclusiv amortizare

2. Se aproba Situațiile financiare anuale consolidate (bilant, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru exercitiul financiar al anului 2008, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului consolidat al Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar, cu următorii indicatori :

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

<sup>\*)</sup> exclusiv amortizare

3. la cunostinta de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale și de Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2008.

4. la cunostinta de Raportul Consiliului de administrație și de Raportul consolidat al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2008.

5. Se aproba dividendul brut pe acțiune la valoarea de 0,30 lei/acțiune, data de 18.05.2009 ca data de înregistrare, termenul de plată a dividendelor cu începere de la data de 17.08.2009, precum și plată dividendelor prin agent de plată, selectat printr-o procedură prevăzută de legislația în vigoare.

6. Se revoca prin vot secret din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform Ordinului nr. 613/30.03.2009 al ministrului economiei, doamna BOAGIU Carmen și se alege prin vot secret în această calitate domnul MARZA Florin, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Petrosani, județul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 69, sc. 3, et. 2, ap. 40, născut la data de 03 septembrie 1958, identificat cu CI seria HD nr. 005810, eliberată la data de 02.11.1999 de Poliția municipiului Petrosani, CNP nr. 1580903205025.

7. Se numește domnul Viorel ULEIA în calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, în locul domnului Mircea Vasile PANAITE (Ordinul ME nr. 468/12.03.2009).

8. Se respinge preluarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA de la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA a suprafeței de 74,20 mp., reprezentând 10,59% din suprafața

totala de 700,41 mp. predata filialei prin Protocolul de predare-preluare nr. 13469/31.10.2001, din imobilul situat in str. Oituz nr. 41, municipiul Bacau, precum si a cotei de teren aferenta acestuia.

**9.** 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 aferenta acestuia.

**10.** la cunostinta de Informarea privind situatia realizarii criteriilor si obiectivelor de performanta, la data de 31 decembrie 2008, din Contractul de management, respectiv Contractul de mandat, ale directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

**11.** Se mandateaza reprezentantii 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 PANAITI, 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 pentru 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).

**12.** Se mandateaza reprezentantii 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).

**13.** Se respinge 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.

**14.** Se respinge 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 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.

**15.** Se respinge mandatarea reprezentantilor 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, Mircea Vasile PANAITI, Razvan Catalin PURDILA), 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



**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

pentru aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2008.

**16.** Se respinge mandatarea reprezentantilor 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 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 cu privire la exercitiul financiar al anului 2008.

**17.** Se respinge mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei Societatea Comerciala Operatorul Pietei de Energie Electrica „Opcom”–SA (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN) 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 cu privire la exercitiul financiar al anului 2008.

**18.** Se stabileste data de 18 mai 2009 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

**19.** 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