

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 09 iunie 2010
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:

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri,
în calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA)

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin Nota nr. 9511/13.04.2010 și a Fondului “Proprietatea” prin Nota nr. 486/12.04.2010, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **28 iunie 2010, ora 9,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 iunie 2010**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2310/27.05.2010 și în Ziarul Financiar nr. 2900/24.05.2010, cu următoarele puncte :

1. Aprobarea majorării capitalului social al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii și Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, prin aport în numerar din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu suma de 2.919.430 lei, reprezentând reinvestirea dividendelor convenite actionarului pentru anul 2009.

2. Aprobarea mandatării reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii și Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar din partea Companiei, cu suma de 2.919.430 lei, reprezentând reinvestirea dividendelor convenite actionarului pentru anul 2009.

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **28 iunie 2010, ora 9,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **18 iunie 2010**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2310/27.05.2010 și în Ziarul Financiar nr. 2900/24.05.2010, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2010, cu următorii indicatori :

Denumire indicator	2010	2009 (auditat)
	Lei	Lei
Venituri din exploatare	2,712,744,000	2,517,734,934
Cheltuieli de exploatare*	(2,394,375,106)	(2,167,410,281)
Profit operational EBITDA	318,368,894	350,324,653
Amortizare	(271,000,000)	(250,299,066)
Profit operational EBIT	47,368,894	100,025,587
Rezultat financiar	(36,868,894)	(83,122,159)
Rezultat brut	10,500,000	11,256,533
Rezultat net	4,424,000	6,135,590

*exclusiv amortizare

2. Aprobarea Anexei la Actul aditional nr. 3/19.05.2010 la Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009 al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, privind obiectivele si criteriile de performanță pe anul 2010.

3. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru desemnarea în vederea alegerii domnului Florin MĂRZA în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Călin Radu VILT.

4. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MĂCIUCEANU), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	8.000
Cheltuieli totale	7.880
Rezultatul brut (profit)	120

5. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, a Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	16.645
Cheltuieli totale	15.321
Rezultatul brut (profit)	1.324

6. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”–SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	9.687
Cheltuieli totale	9.687
Rezultatul brut (profit)	0

7. Aprobarea majorării capitalului social al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, prin aport în numerar din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu suma de 2.919.430 lei, reprezentând reinvestirea dividendelor convenite actionarului pentru anul 2009.

8. Aprobarea mandatării reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar din partea Companiei, cu suma de 2.919.430 lei, reprezentând reinvestirea dividendelor convenite actionarului pentru anul 2009.

9. Stabilirea datei de 14 iulie 2010 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

10. Imputernicirea domnului Adrian BĂICUȘI, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 29 iunie 2010, ora 9,00, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 14 iulie 2010.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28 mai 2010 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 28 mai 2010. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28 mai 2010.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04 iunie 2010 ;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04 iunie 2010, ora 9,00 ;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție începând cu data de 28 mai 2010, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 10, sala nr. 1002, până la data de 25 iunie 2010, ora 9,00.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 18 iunie 2010, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 25 iunie 2010, ora 9,00, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

DIRECTOR GENERAL

Adrian BAICUȘI