

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 16 aprilie 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:

**Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in sedinta Ordinara in data de 29 aprilie 2010
- Completarea agendei initiale -**

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, Comertului si 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 si 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 si completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **29 aprilie 2010, ora 10,00**, 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 **20 aprilie 2010**, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1340/29.03.2010 si în Ziarul Financiar nr. 2861/29.03.2010, cu următoarele puncte :

1. Alegerea domnului Gheorghe Doru VOICU în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în locul doamnei Elena IANDA (Ordinul MECMA nr. 608/31.03.2010).

2. Alegerea domnului Marian MATEESCU în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în locul domnului Mircea-Ionut COSTEA (Ordinul MECMA nr. 603/31.03.2010).

3. Alegerea domnului Andrei BENGHEA-MĂLĂIEȘ în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în locul domnului Marian MATEESCU (Nota nr. 486/12.04.2010 a Fondului „Proprietatea”).

4. 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 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	101.800
Cheltuieli totale	101.800
Rezultatul brut (profit)	0

5. Mandatarea 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	67.480
Cheltuieli totale	56.282
Rezultatul brut (profit)	11.198

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **29 aprilie 2010, ora 10,00**, 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 **20 aprilie 2010**, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1340/29.03.2010 și în Ziarul Financiar nr. 2861/29.03.2010, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

- Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2009) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, cu următorii indicatori :**

Denumire indicator	2009 (neauditat)	2008 (auditat)
	Lei	Lei
Cifra de afaceri neta	2,485,127,373	2,924,508,220
Venituri din exploatare	2,517,734,934	2,955,315,296
Cheltuieli de exploatare*	(2,167,410,281)	(2,511,532,193)
Profit operational EBITDA	350,324,653	443,783,103
Amortizare	(250,299,066)	(239,604,066)
Profit operational EBIT	100,025,587	204,179,037
Rezultat financiar	(83,122,159)	(150,664,207)
Rezultat extraordinar	(5,646,895)	0
Rezultat brut	11,256,533	53,514,830
Rezultat net	6,135,590	41,943,077

*exclusiv amortizare

- Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont 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, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori :**

Denumire indicator	2009 (neauditat)	2008 (auditat)
	Mii Lei	Mii Lei
Cifra de afaceri neta	2,459,751	2,988,066

Venituri din exploatare	2,551,649	2,988,066
Cheltuieli de exploatare*	(2,195,910)	(2,530,332)
Profit operational EBITDA	355,739	457,734
Amortizare	(257,123)	(240,556)
Profit operational EBIT	98,616	217,178
Rezultat financiar	(86,503)	(154,570)
Rezultat brut	12,113	62,608
Rezultat net	18,253	50,367

*exclusiv amortizare

3. Raportul anual al Consiliului de administratie si Raportul anual consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2009.
4. Raportul de audit financiar asupra Situatiiilor financiare anuale individuale si Raportul de audit financiar asupra Situatiiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2009.
5. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2009.
6. Aprobarea proiectului 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 (neauditat)
	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

7. Notă de informare privind situatia realizării obiectivelor si criteriilor de performanță, pe anul 2009, din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, 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 în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”–SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru

desemnarea, în vederea alegerii în calitate de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al societății comerciale, a domnului Bogdan PASCU, în locul domnului Ion VUCULESCU.

9. Mandatarea reprezentanților 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru desemnarea în vederea alegerii în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății comerciale, a doamnei Silvia Bianca NITA, în locul domnului Radu Nicolae CHIURTU.
10. Mandatarea reprezentanților 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar al anului 2009.
11. Mandatarea reprezentanților 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 DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar al anului 2009.
12. Mandatarea reprezentanților 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 DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor (Constantin BĂDAN și Magdalena BRĂDEAN) și a cenzorului supleant (Elena CORLA) până la data de 31.12.2010.
13. Mandatarea reprezentanților 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 DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea înființării/desființării unor puncte de lucru.
14. Mandatarea reprezentanților 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 MĂCIUCEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar al anului 2009.
15. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA București (Serban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.

16. 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 aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si pentru aprobarea Programului de recuperare a pierderii contabile înregistrate în anii 2008 si 2009.
17. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELUCU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent.
18. Alegerea domnului Gheorghe Doru VOICU în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul doamnei Elena IANDA (Ordinul MECMA nr. 608/31.03.2010).
19. Alegerea domnului Marian MATEESCU în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul domnului Mircea-Ionut COSTEA (Ordinul MECMA nr. 603/31.03.2010).
20. Alegerea domnului Andrei BENGHEA-MĂLĂIEȘ în calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul domnului Marian MATEESCU (Nota nr. 486/12.04.2010 a Fondului „Proprietatea”).
21. 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 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

- mii lei -

Venituri totale	101.800
Cheltuieli totale	101.800
Rezultatul brut (profit)	0

22. Mandatarea 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

- mii lei -

Venituri totale	67.480
Cheltuieli totale	56.282
Rezultatul brut (profit)	11.198

23. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.
24. 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 ține la data de 30 aprilie 2010, ora 10,00, 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 ordinară a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 mai 2010.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinară a actionarilor, documentele și materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 29 martie 2010 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 29 martie 2010. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 29 martie 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 13 aprilie 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 13 aprilie 2010, ora 10,00 ;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.56.10 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar 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, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (la adresa de 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 29 martie 2010, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 27 aprilie 2010, ora 10,00.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de 20 aprilie 2010, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 27 aprilie 2010, ora 10,00, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti 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 021.303.56.11.

DIRECTOR GENERAL,
Adrian BAICUSI