

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 20 mai 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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 Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 22.10.2008, convoacă Adunarea generală extraordinară a actionarilor la data de **28 iunie 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 **18 iunie 2010**, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI :**

**1. Aprobarea desființării Sucursalei „Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA Bucuresti Sucursala OMEPA Bucuresti” ;**

**2. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :**

**Punctul 1. Sucursalele „Transelectrica”-SA al Anexeii nr. 1 la Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA „LISTA cuprinzând sucursalele, operatorii de sistem și filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA”, se modifică și va avea următorul conținut :**

#### **1. Sucursalele „Transelectrica”-SA**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea sucursalei</b>	<b>Localitatea</b>	<b>Sediul</b>
1.	Sucursala de transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Sucursala de transport Bucuresti	Bucuresti	Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
3.	Sucursala de transport Cluj	Cluj-Napoca	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Sucursala de transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Sucursala de transport Timisoara	Timisoara	Str. Piata Romanilor nr. 11
6.	Sucursala de transport Constanta	Constanta	Bdul. Alexandru Lăpusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter și mezanin
7.	Sucursala de transport Pitesti	Pitesti	Str. Fratii Golesti nr. 25 B
8.	Sucursala de transport Sibiu	Sibiu	Str. Uzinei nr. 1 – 7

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

**4. Imputernicirea domnului Adrian BĂICUȘI, în calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, a Actului constitutiv actualizat al**

**Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va ține la data de 29 iunie 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 extraordinare 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 extraordinare a actionarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de 28 mai 2010 în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 28 mai 2010. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 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](mailto: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](mailto: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](http://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 25 iunie 2010, ora 10,00.

La adunare pot participa și vota numai actionarii 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 10,00, „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](mailto: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 BAICUȘI**