

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

Data raportului: 23 noiembrie 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:

Prin prezentul raport curent informam publicul investitor interesat ca in sedinta din data de 22 noiembrie 2010, Consiliul de Administratie al CNTEE Transelectrica SA a hotarat completarea convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor ce se va desfasura in data de 08 decembrie 2010.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Octavian LOHAN



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 32031 / 22.11.2010

**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 Comerțului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 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. 31119/11.11.2010, 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 **08 decembrie 2010, ora 9,30** în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **29 noiembrie 2010**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4542/03.11.2010 și în Ziarul Financiar nr. 3013/28.10.2010, cu următoarele puncte :

1. **Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării unor active corporale.**
2. **Informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2010, la data de 30 septembrie 2010, al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**
3. **Confirmarea numirii domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL în funcția de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**
4. **Revocarea domnului Adrian BĂICUȘI din calitatea de membru și respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 1945/25.10.2010).**
5. **Alegerea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL în calitatea de membru și respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 1945/25.10.2010).**
6. **Aprobarea și semnarea Anexei (criterii și obiective de performanță) la Contractul de mandat al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **08 decembrie 2010, ora 9,30**, care va avea loc la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **29 noiembrie 2010**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4542/03.11.2010 și în Ziarul Financiar nr. 3013/28.10.2010, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. **Informare privind Raportarea situației economico-financiare a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, încheiată la data de 30 iunie 2010.**

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

- mii lei -

Venituri totale	2.739.744
Cheltuieli totale	2.719.250
Rezultatul brut (profit)	20.494



3. Alegerea domnului Florin IONEL în calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul domnului Florin MÂRZA (Ordinul MECMA nr. 1586/02.09.2010).

4. 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 Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010.

5. Notă privind avizarea 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 Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în vederea aprobării de către Adunarea generală a actionarilor Companiei, pentru aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor si a cenzorului supleant.

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

7. 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 aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010.

8. 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 rectificat pe anul 2010.

9. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si după caz, casării unor active corporale.

10. Informare privind situatia realizării criteriilor si obiectivelor de performanță, la data de 30 septembrie 2010, din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2010, al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

11. Confirmarea numirii domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL în functia de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

12. Revocarea domnului Adrian BĂICUȘI din calitate de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 1945/25.10.2010).

13. Alegerea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL în calitate de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 1945/25.10.2010).

14. Aprobarea si semnarea Anexei (criterii si obiective de performanță) la Contractul de mandat al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

15. Stabilirea datei de 24 decembrie 2010 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

16. Imputernicirea Presedintelui 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 **09 decembrie 2010, ora 9,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte 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 **24 decembrie 2010**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele și materialele de sedintă, rezultate în urma completării ordinii de zi conform solicitării prin Nota MECMA nr. 31119/11.11.2010, sunt disponibile începând cu data de **22 noiembrie 2010** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **22 noiembrie 2010**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **22 noiembrie 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 **11 noiembrie 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 **11 noiembrie 2010, ora 9,30** ;

– 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 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 (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 **22 noiembrie 2010**, conform completării ordinii de zi, urmare solicitării prin Nota MECMA nr. 31119/11.11.2010, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii 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, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, până la data de **06 decembrie 2010, ora 9,30**.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **29 noiembrie 2010**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **06 decembrie 2010, ora 9,30**, 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 021.303.5611.



**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

Adrian BAICUȘI

Sediul Social:
Bd. Gen. Gh. Măgheru nr.33 RO-010325;
sector 1, București