

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 26 martie 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.

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si 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, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de **29 aprilie 2010, ora 10,00**, in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **20 aprilie 2010**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2009) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, cu urmatoarii 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

2. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative

la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu urmatoorii 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

- 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 desfasurata in anul 2009.
- Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale individuale si Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, incheiate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2009.
- Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2009.
- Aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pe anul 2010, cu urmatoorii 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

- Nota de informare privind situatia realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta, 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.
- Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”–SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru desemnarea, in vederea alegerii in calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al societatii comerciale, a domnului Bogdan PASCU, in locul domnului Ion VUCULESCU.
- 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, Aurelia Coculeana STEFANESCU), pentru desemnarea in vederea alegerii in calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii comerciale, a doamnei Silvia Bianca NITA, in locul domnului Radu Nicolae CHIURTU.
10. 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, Aurelia Coculeana STEFANESCU), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2009.
 11. 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, Viorel ULEIA, Gabriel Rasvan TOADER), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2009.
 12. 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, Viorel ULEIA, Gabriel Rasvan TOADER), pentru aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor (Constantin BADAN si Magdalena BRADEAN) si a cenzorului supleant (Elena CORLA) pana la data de 31.12.2010.
 13. 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, Viorel ULEIA, Gabriel Rasvan TOADER), pentru aprobarea infiintarii/desfiintarii unor puncte de lucru.
 14. 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 anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2009.
 15. 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, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent.
 16. 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 anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si pentru aprobarea Programului de recuperare a pierderii contabile inregistrate in anii 2008 si 2009.
 17. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELUCU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situatiilor financiare

anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscarilor in capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, intocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent.

18. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
19. Imputernicirea domnului Adrian BAICUSI, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de **30 aprilie 2010**, ora 10,00, in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala ordinara a actionarilor, este **17 mai 2010**.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile incepand cu data de **29 martie 2010** in format electronic pe website-ul societatii (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, etaj. 10, sala nr. 1002, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 – 15,00, incepand cu data de **29 martie 2010**. Formularul de procura speciala va fi disponibil si in format electronic pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro) incepand cu data de **29 martie 2010**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **13 aprilie 2010** ;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data tinerii adunarii generale, respectiv **28 aprilie 2010**, ora 10,00 ;

- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise in atentia domnului Ionel TARANU, la fax. 021.305.44.20 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care se va raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii. Intrebarile vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat (cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de **29 martie 2010**, pe website-ul societatii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, pana la data de **27 aprilie 2010**, ora 10,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inregistrati la data de referinta de 20 aprilie 2010, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune pana la data de **27 aprilie 2010**, ora 10,00, cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, sala nr. 1002, sau semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.56.11.

DIRECTOR GENERAL,
Adrian BAICUSI