

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 Extraordinara 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 extraordinara a actionarilor la data de **29 aprilie 2010, ora 9,00**, 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 modificarii si completarii Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel :
„In tot cuprinsul Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, sintagma „Ministerul Economiei si Finantelor” se inlocuieste cu „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri”, iar sintagma „ministrul economiei si finantelor” se inlocuieste cu „ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri”.
2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in cladirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti.
3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA in localitatea Paltinis, comuna Poplaca, judetul Sibiu.
4. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
5. Imputernicirea domnului Adrian BAICUSI, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de **30 aprilie 2010**, ora 9,00 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 extraordinare 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 extraordinare 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 puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii 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, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data tinerii adunării generale, respectiv **28 aprilie 2010**, ora 9,00 ;
- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel TARANU, la fax. 021.305.44.20 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 posta sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 10, sala nr. 1002, 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență 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 corespondență (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 posta 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 **27 aprilie 2010**, ora 9,00.

La adunare pot participa și vota numai acționarii 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 9,00, „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 10, sala nr. 1002, sau semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura 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