

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

Data raportului: 28 iunie 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:

HOTĂRÂREA

**Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 28 iunie 2010,
 a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
 înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă
 Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043**

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2310/27.05.2010 și nr. 2545/10.06.2010 și în Ziarul Financiar nr. 2900/24.05.2010 și nr. 2914/11.06.2010 și afisată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro);

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața 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, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **28 iunie 2010**, reprezentantii Ministerului Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor și actionarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pe anul 2010, cu următorii indicatori :

Denumire indicator	2010	2009 (auditat)
	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*

2. Se aprobă și se semnează Anexa la Actul additional nr. 3/19.05.2010 din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009 al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, privind obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2010, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a actionarilor, domnul Marius UNTESCU.

3. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru desemnarea în vederea alegerii domnului Florin MĂRZA în calitate de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație, în locul domnului Călin Radu VILT.

4. Se mandatează reprezentantii 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori:

– mii lei –

Venituri totale	8.000
Cheltuieli totale	7.880
Rezultatul brut (profit)	120

5. Se mandatează reprezentantii 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	16.645
Cheltuieli totale	15.321
Rezultatul brut (profit)	1.324

6. Se mandatează reprezentantii 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	9.687
Cheltuieli totale	9.687
Rezultatul brut (profit)	0

7. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, prin aport în numerar din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu suma de 2.919.430 lei.

8. Se mandatează reprezentantii 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, pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar din partea Companiei, cu suma de 2.919.430 lei.

9. Se stabilește data de 14 iulie 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

10. Se împuternicește domnul Adrian BĂICUȘI, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Adrian BĂICUȘI poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

DIRECTOR GENERAL

Adrian BAICUȘI