

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
 Data raportului: 29 aprilie 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:

HOTĂRÂRE

**a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 29 aprilie 2010,
 a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă
 Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043**

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1340/29.03.2010 și nr. 1643/16.04.2010 și în Ziarul Financiar nr. 2861/29.03.2010 și nr. 2875/19.04.2010 și afișată 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 Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **29 aprilie 2010**, reprezentanții Ministerului Economiei în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2009) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului independent, cu următorii indicatori :

Denumire indicator	2009 (auditat)	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. Se aprobă Situațiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2009 (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului independent, cu următorii indicatori :

Denumire indicator	2009 (auditat)	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

3. la cunostintă de 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 desfășurată în anul 2009.

4. la cunostintă de Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare anuale individuale si de Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2009.

5. Se aprobă dividendul brut pe actiune pe anul 2009 la valoarea de 0,05 lei/actiune; se stabileste data de 17.05.2010 ca dată de înregistrare, se stabileste termenul de plată a dividendelor începând cu data de 16.08.2010, precum si plata dividendelor prin agent de plată în conformitate cu cadrul legal existent.

6. Se aprobă proiectul Bugetului de venituri si 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

7. la cunostintă de Informarea privind situatia realizării obiectivelor si criteriilor de performanță, 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.

8. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”–SA Bucuresti (Constantin NEDELUCU, Lucica ONCEA), pentru desemnarea, în vederea alegerii în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al societății comerciale, a domnului Bogdan PASCU, în locul domnului Ion VUCULESCU.

9. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „Opcom”–SA (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru desemnarea în vederea alegerii în calitatea de membru al Consiliului de administratie al societății comerciale, a doamnei Silvia Bianca NIȚĂ, în locul domnului Radu Nicolae CHIURTU.

10. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și pentru repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2009.

11. 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și pentru repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2009.

12. 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor (Constantin BĂDAN și Magdalena BRĂDEAN) și a cenzorului supleant (Elena CORLA) până la data de 31.12.2010.

13. 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea înființării/desființării unor puncte de lucru.

14. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la

situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor, precum și pentru repartizarea profitului net, pentru exercitiul financiar al anului 2009.

15. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.

16. 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 aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și pentru aprobarea Programului de recuperare a pierderii contabile înregistrate în anii 2008 și 2009.

17. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2009, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.

18. Se alege domnul Gheorghe Doru VOICU în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul doamnei Elena IANDA (Ordinul MECMA nr. 608/31.03.2010).

19. Se respinge alegerea domnului Marian MATEESCU în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 603/2010).

20. Se alege domnul Andrei BENGHEA-MĂLĂIEȘ în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în locul domnului Mircea-Ionut COSTEA (Ordinul MECMA nr. 713/2010).

21. 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	101.800
Cheltuieli totale	101.800
Rezultatul brut (profit)	0

22. 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 (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, cu următorii indicatori :

– mii lei –

Venituri totale	67.480
Cheltuieli totale	56.282
Rezultatul brut (profit)	11.198

23. Se stabilește data de 17 mai 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

24. 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