



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București  
România, Nr. Inregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic  
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10  
www.transelectrica.ro

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: **11 mai 2011**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

#### **Eveniment important de raportat:**

#### **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

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 reprezentant al statului român detinător a 54.015.781 acțiuni, reprezentând 73,6882% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin Nota nr. 12866/05.05.2011, în temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 **24 mai 2011, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **14 mai 2011**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1392/21.04.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3134/22.04.2011, cu următoarele puncte :

- 1. Confirmarea numirii domnului Horia HĂHĂIANU în funcția de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.**
- 2. Revocarea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL din calitatea de membru și respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Ordinul MECMA nr. 856/27.04.2011).**
- 3. Alegerea domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de membru și respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (Ordinul MECMA nr. 856/27.04.2011).**
- 4. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2011, Anexă la Contractul de mandat al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.**
- 5. Mandatarea reprezentanților Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului Mihail Ovidiu MIHĂILĂ în calitatea de membru și respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al societății, în locul domnului Horia HĂHĂIANU (Ordinul MECMA nr. 857/27.04.2011).**

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **24 mai 2011, ora 10,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **14 mai 2011**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1392/21.04.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3134/22.04.2011, va fi următoarea

## ORDINE DE ZI :

1. **Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu următorii indicatori :**

– mii lei –	
Indicatori	Propunere BVC / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultatul brut (profit/pierdere)	25.000

2. **Aprobarea modificării si completării Anexei la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**
3. **Informare privind motivele depășirii în anul 2008 a gradului de realizare a cheltuielilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, față de cel de realizare a veniturilor si aprobarea unei măsuri pentru prevenirea în viitor a unor astfel de depășiri.**
4. **Confirmarea numirii domnului Horia HĂHĂIANU în functia de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**
5. **Revocarea domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL din calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 856/27.04.2011).**
6. **Alegerea domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Ordinul MECMA nr. 856/27.04.2011).**
7. **Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanță pe anul 2011, Anexă la Contractul de mandat al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.**
8. **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 Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului Mihail Ovidiu MIHĂILĂ în calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie al societății, în locul domnului Horia HĂHĂIANU (Ordinul MECMA nr. 857/27.04.2011).**
9. **Stabilirea datei de 09 iunie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.**
10. **Imputernicirea domnului Stelian Alexandru GAL, în calitate de presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de **25 mai 2011, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, cu aceeasi ordine de zi.



Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **09 iunie 2011**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **22 aprilie 2011** în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **22 aprilie 2011**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data de **22 aprilie 2011**.

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 poștă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail : [ionel.taranu@transelectrica.ro](mailto:ionel.taranu@transelectrica.ro)). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii 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 **22 aprilie 2011**, pe website-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **20 mai 2011, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **14 mai 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **20 mai 2011, ora 10,00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București 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](mailto: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.

**Director General Adjunct**

**Octavian LOHAN**