Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **12 iulie 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 şi vărsat: 733.031.420 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA 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 Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de **19 august 2011, ora 10,00,** în clădirea „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 10, Sala de sedinte nr. 1002, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de **09 august 2011**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

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

– mii lei –

Indicatori	Propunere BVC rectificat / 2011
Venituri totale	**2.433.838**
Cheltuieli totale	**2.391.838**
Rezultatul brut (profit/pierdere)	**42.000**

2. **Aprobarea modificării si completării Anexei la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie – Delegări de competentă pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.**
3. **Notă de informare privind aprobarea de către Consiliul de administratie a achizitiei serviciului de răspundere civilă a directorilor si administratorilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA.**
4. **Mandatarea reprezentantilor 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, Aurelia Coculeana ŞTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), în vederea alegerii doamnei CHIRIAC Cristiana în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul doamnei LIMBOŞEANU Mirela (Ordinul MECMA nr. 1074/25.05.2011).**
5. **Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport „Smart"–SA (Mihaela PREDA, Angelica BOBE, Ciprian DIACONU), în vederea alegerii domnului HĂHĂIANU Horia în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul domnului VLĂDULESCU Alin (Ordinul MECMA nr. 1273/22.06.2011).**
6. **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 Retele Electrice de Transport „TELETRANS"–SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), în vederea alegerii domnului HĂHĂIANU Horia în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul domnului PURDILĂ Răzvan (Ordinul MECMA nr. 1274/22.06.2011).

7. Stabilirea datei de 06 septembrie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

8. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului 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 **22 august 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 actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **06 septembrie 2011.**

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de **19 iulie 2011** în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **19 iulie 2011.** Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de **19 iulie 2011.**

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit 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 **27 iulie 2011**;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 iulie 2011, ora 10,00**;

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar 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 societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poştă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de **19 iulie 2011**, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de **17 august 2011, ora 10,00.**

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de **09 august 2011**, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **17 august 2011, ora 10,00,** clădirea „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti 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, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General

Horia HĂHĂIANU