

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

Data raportului: **14 octombrie 2011**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

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

Punct de lucru: București, 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:

HOTĂRÂREA nr. 6 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 14 octombrie 2011, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului 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. 3469/12.09.2011 si nr. 3701/30.09.2011 si în Ziarul Financiar nr. 3235/13.09.2011 si nr. 3249/03.10.2011 si 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 **14 octombrie 2011**, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului 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 promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern de încetare a dreptului de administrare operativă asupra suprafeței de teren de 14.399 mp. înscrisă în Cartea Funciară nr. 6798 Sânpetru, nr. topo 3168/1/1, aflată în domeniul public al statului, de către Direcția Regională CFR Brașov, actuala Sucursală Regională de Căi Ferate Brașov din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – SA și trecerea acesteia în concesiunea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în vederea realizării investiției „Retehnologizarea Stației 400/110 kV Brașov”.

2. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării stâlpilor nr. 40A și 40B aparținând LEA 220 kV DC + SC Portile de Fier – Severin 1 + 2 și stâlpilor nr. 46 și 49 aparținând LEA 220 kV DC Portile de Fier – Cetate – Calafat și diminuarea corespunzătoare a valorii LEA din care fac parte.

3. Se aprobă documentația întocmită în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1.856,14 mp. situat în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 41,

judetul Bacău, aparținând Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Sucursala de Transport Bacău).

4. Se aprobă rezultatul achizitiei serviciului de audit financiar si se numeste SC „KPMG AUDIT” SRL în calitatea de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru o perioadă de 3 ani.

5. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA, prin aport în natură din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, reprezentând contravaloarea imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Fazei I-a si Fazei a II-a din Contractul nr. P081406-0-C78 si a imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Contractelor nr. P081406-C125 si nr. P081406-C300, care urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în natură din partea Companiei, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, ce urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 1).

8. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale 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), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 2).

9. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 3).

10. Nu se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării vânzării imobilului „Sediu CIT Ploiesti”, situat în municipiul Ploiesti, str. Mărăsești nr. 44, judetul Prahova, aflat în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenanță în Retele de Transport Bucuresti.

11. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea închirierii de către Sucursala pentru Servicii de Mentenanță în Retele de Transport Craiova a unui imobil situat în str. Târgului nr. 25, municipiul Craiova, judetul Dolj, în conditiile în care nu există interdictii de închiriere sau revendicări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001.

12. Se mandatează reprezentantii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de

Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, în forma și conținutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/2500/1985/2011 (Anexa nr. 1).

13. Se stabilește data de 31 octombrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

14. Se împuternicește domnul Răzvan Cătălin PURDILĂ, în calitate de președinte de ședință, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, 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 Răzvan Cătălin PURDILĂ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

DIRECTOR GENERAL

Horia HĂHĂIANU