

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

Data raportului: **19 august 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. 5 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 19 august 2011, 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. 2619/13.07.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3192/14.07.2011 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 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 **19 august 2011**, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor și actionarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit următoarea

H O T Ă R Ă R E

1. Se aprobă propunerea de Buget de venituri și 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. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

3. Iau la cunostință de Informarea privind aprobarea de către Consiliul de administrație a achiziției serviciului de răspundere civilă a directorilor și administratorilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

4. Se mandatează reprezentanții Companiei Nationale 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), în vederea alegerii doamnei CHIRIAC Cristiana în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul doamnei LIMBOȘEANU Mirela (Ordinul MECMA nr. 1074/25.05.2011).

5. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale 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 (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. Se mandatează reprezentantii 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), 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. Se stabileste data de 06 septembrie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

8. Se împuterniceste domnul Horia HĂHĂIANU, în calitate de presedinte al Consiliului de administratie, 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. Domnul Horia HĂHĂIANU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

DIRECTOR GENERAL

Horia HĂHĂIANU