



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București  
România, Nr. Înregistrare Oficiul 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: **20 aprilie 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:**

### **CONVOACAREA 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 Înregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, actualizat la data de 28.06.2010, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la 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 toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **14 mai 2011**, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI :**

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

– mii lei –

<b>Indicatori</b>	<b>Propunere BVC / 2011</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>2.781.427</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.756.427</b>
<b>Rezultatul brut (profit/pierdere)</b>	<b>25.000</b>

- 2. Aprobarea modificării și completării Anexei la Regulamentul de organizare și 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 și aprobarea unei măsuri pentru prevenirea în viitor a unor astfel de depășiri.**
- 4. Stabilirea datei de 09 iunie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.**
- 5. Imputernicirea domnului Stelian Alexandru GAL, în calitate de presedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București  
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic  
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10  
[www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **25 mai 2011, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 10, Sala de sedințe nr. 1002, cu aceeași ordine de zi.

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

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinară 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**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 **05 mai 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 **05 mai 2011, ora 10,00** ;

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

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 corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă 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 corespondentă (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**

**Stelian Alexandru GAL**