



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: **24 martie 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:

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 piata 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 **28 aprilie 2011, ora 9,30**, 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 **18 aprilie 2011**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2010 (bilant, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2010) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, cu următorii indicatori:

Indicator [lei]	2010 (neauditat)	2009 (auditat)
Cifra de afaceri	2.545.724.630	2.485.127.373
Venituri operaționale	2.582.932.404	2.517.734.934
Cheltuieli operaționale	2.503.377.763	2.417.709.347
Profit operațional EBITDA	350.493.444	350.324.653
Amortizare	270.938.803	250.299.066
Profit operațional EBIT	79.554.641	100.025.587
Venituri financiare	96.877.508	24.148.351
Cheltuieli financiare	153.753.182	107.270.510
Rezultat financiar	-56.875.674	-83.122.159

Cheltuieli extraordinare	942.887	5.646.895
Venituri totale	2.679.809.912	2.541.883.285
Cheltuieli totale	2.658.073.832	2.530.626.752
Rezultat brut	21.736.080	11.256.533
Rezultat net	9.557.424	6.135.590

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2010 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori:

Indicator [mii lei]	2010 (neauditat)	2009 (auditat)
Venituri operaționale	2.683.193	2.551.649
Cheltuieli operaționale	2.494.772	2.453.033
Profit operațional EBIT	188.421	98.616
Venituri financiare	94.587	23.297
Cheltuieli financiare	152.806	109.800
Rezultat financiar	-58.219	-86.503
Venituri totale	2.777.780	2.574.946
Cheltuieli totale	2.647.578	2.562.833
Rezultat brut	130.202	12.113
Rezultat net	103.965	18.253

3. Raportul anual al Consiliului de administratie si Raportul anual consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2010.
4. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale individuale si Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2010.
5. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2010.
6. Informare privind situatia realizării criteriilor si obiectivelor de performanță, pe anul 2010, din Contractul de mandat nr. C389/15.11.2010, al directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.
7. Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar, pentru Compania Națională 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 Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA (Mihaela PREDA, Angelica BOBE, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent.

9. 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), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor.
10. 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 ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor.
11. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor.
12. Stabilirea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.
13. Imputernicirea domnului Stelian Alexandru GAL, 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.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de **29 aprilie 2011, ora 9,30**, 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 societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **16 mai 2011**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2011** în format electronic pe website-ul societății (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 **28 martie 2011**. Formularul de procură specială va fi



disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **28 martie 2011**.

Actionarii 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 **04 aprilie 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 **04 aprilie 2011, ora 9,30** ;
- 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.

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 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). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii 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 **28 martie 2011**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) 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 **22 aprilie 2011, ora 9,30**.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **18 aprilie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **22 aprilie 2011, ora 9,30**, 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, 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