



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 mai 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. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 24 mai 2011, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1392/21.04.2011 și nr. 1695/12.05.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3134/22.04.2011 și nr. 3148/13.05.2011 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 Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **24 mai 2011**, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu următorii indicatori :

– mii lei –

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

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 Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

3. La cunostință de Informarea privind motivele depășirii în anul 2008 a gradului de realizare a cheltuielilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, față de cel de realizare a veniturilor și aprobă următoarea măsură pentru prevenirea în viitor a unor depășiri precum cele constatate în anul 2008 : „În situația în care pe parcursul executiei Bugetului de venituri și cheltuieli se vor constata depășiri / tendințe de depășire, din cauze justificate, a nivelului cheltuielilor totale peste limita maximă prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, se va solicita Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs”.

4. Se confirmă numirea de către Consiliul de administrație a domnului HĂHĂIANU Horia în funcția de director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, începând cu data de 11 mai 2011, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 2, Soseaua Mihai Bravu nr. 29 – 35, bl. P3, sc. 2, ap. 72, născut la data de 20 septembrie 1968, identificat cu C.I. seria RT nr. 487515, eliberată la data de 07.06.2007 de SPCEP S2 biroul nr. 3, CNP : 1680920411517.

5. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 856/27.04.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (4) și art. 140¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se revocă, începând cu data de 24 mai 2011, prin vot secret, domnul GAL Stelian Iuliu Alexandru, din calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

6. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 856/27.04.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alege, începând cu data de 24 mai 2011, prin vot secret, în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, domnul HĂHĂIANU Horia, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 2, Soseaua Mihai Bravu nr. 29 – 35, bl. P3, sc. 2, ap. 72, născut la data de 20 septembrie 1968, identificat cu C.I. seria RT nr. 487515, eliberată la data de 07.06.2007 de SPCEP S2 biroul nr. 3, CNP : 1680920411517.

7. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2011 și se semnează Anexa la Contractul de mandat nr. C337/11.05.2011 al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a acționarilor, doamna Emanuela DUMBRAVĂ.

8. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului MIHĂILĂ Mihail-Ovidiu în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al societății, în locul domnului HĂHĂIANU Horia (Ordinul MECMA nr. 857/27.04.2011).



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

9. Se stabilește data de 09 iunie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

10. Se împuternicește domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, în calitate de președinte de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Director General

Horia HAHAIANU