



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

Data raportului: **28 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:

HOTARAREA nr. 2 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de **28 aprilie 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. 1002/25.03.2011 si nr. 1313/15.04.2011 si în Ziarul Financiar nr. 3114/25.03.2011 si nr. 3129/15.04.2011 si afisată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro) ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si 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 si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **28 aprilie 2011**, reprezentantii Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2010 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile 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 si ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, caracterizate prin următorii indicatori:

Indicator [lei]	2010
Venituri totale, din care :	2.679.809.912
Venituri din exploatare	2.582.932.404
Venituri financiare	96.877.508
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care :	2.658.073.832
Cheltuieli de exploatare	2.502.530.834
Cheltuieli financiare	153.753.182
Cheltuieli extraordinare	942.887
Rezultatul brut al exercitiului – profit, din care :	22.583.009

Rezultatul din exploatare – profit	80.401.570
Rezultatul financiar – pierdere	56.876.674
Rezultatul extraordinar – pierdere	942.887
Rezultatul net al exercitiului – profit	10.404.353
Cifra de afaceri netă	2.545.724.630
Capitaluri, total	2.356.488.499

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

Indicator [mii lei]	2010
Venituri totale, din care :	2.777.780
Venituri din exploatare	2.683.193
Venituri financiare	94.587
Cheltuieli totale, din care :	2.647.578
Cheltuieli de exploatare	2.494.772
Cheltuieli financiare	152.806
Rezultatul brut al exercitiului – profit, din care :	130.202
Rezultatul din exploatare – profit	188.421
Rezultatul financiar – pierdere	58.219
Rezultatul net al exercitiului – profit	103.965

3. la cunostintă de 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. la cunostintă de Raportul auditorului financiar independent asupra Situațiilor financiare anuale individuale si de Raportul auditorului financiar independent asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2010.

5. Se aprobă dividendul brut pe actiune pe anul 2010 la valoarea de 0,116 lei/actiune, reprezentând suma de 8.503.165 lei, respectiv 90,006774% din profitul contabil după deducerea impozitului pe profit si a rezervei legale, pentru care Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri va încasa cu titlu de dividend suma corespunzătoare cotei de participatie la capitalul social, data de înregistrare la 16.05.2011, termenul de plată a dividendelor începând cu data de 22.08.2011, precum si plata dividendelor prin intermediul unui agent de plată în conformitate cu cadrul legal existent, selectarea acestuia urmând a se realiza printr-o procedură prevăzută de legislatia în vigoare.

6. la cunostintă de Informarea 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. Se aprobă durata minimă de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar extern, pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

8. 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), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situatiile financiare),

la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	122.113.093
Productie vândută	122.019.155
Venituri din exploatare	121.675.533
Venituri financiare	191.064
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	121.866.597
Cheltuieli pentru exploatare	116.902.437
Cheltuieli financiare	1.300.445
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	118.202.882
Rezultatul brut al exercitiului	3.663.715
Rezultatul net al exercitiului	3.847.215
Propuneri repartizare profit	
Rezerve legale	180.369
Acoperirea pierderilor	3.466.846

9. 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), pentru aprobarea Situatiiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent, inclusiv Informarea privind modificarea raportului de către auditor, precum si a Raportului cenzorilor, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	64.442.858
Productie vândută	64.442.835
Venituri din exploatare	64.528.256
Venituri financiare	403.265
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	64.931.521
Cheltuieli pentru exploatare	56.149.222
Cheltuieli financiare	497.620
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	56.646.842
Rezultatul brut al exercitiului	8.284.679
Rezultatul net al exercitiului	6.882.921
Propuneri repartizare profit	
Rezerve legale	405.914
Acoperirea pierderilor	1.496.663
Dividende	4.482.310
Alte rezerve	498.034

10. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și pentru aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar al anului 2010, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	16.572.473
Productie vândută	16.572.473
Venituri din exploatare	18.873.250
Venituri financiare	262.133
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	19.135.383
Cheltuieli pentru exploatare	16.796.723
Cheltuieli financiare	34.767
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	16.831.490
Rezultatul brut al exercitiului	2.303.893
Rezultatul net al exercitiului	1.893.397
Propuneri repartizare profit	
Rezerve legale	110.713
Dividende	1.704.057
Alte rezerve	78.627

11. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și pentru aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar al anului 2010, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	2.105.334
Productie vândută	2.105.334
Venituri din exploatare	2.287.196
Venituri financiare	20.982
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	2.308.178
Cheltuieli pentru exploatare	2.528.445
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	2.528.445
Rezultatul brut al exercitiului	- 220.267
Rezultatul net al exercitiului	- 228.867

12. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”–SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si pentru aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar al anului 2010, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	9.909.022
Productie vândută	9.909.022
Venituri din exploatare	11.166.175
Venituri financiare	34.586
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	11.200.761
Cheltuieli pentru exploatare	11.156.934
Cheltuieli financiare	22.148
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	11.179.082
Rezultatul brut al exercitiului	21.679
Rezultatul net al exercitiului	13.429
Propuneri repartizare profit	
Dividende	12.000
Alte rezerve	1.429

13. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societate Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”–SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului cenzorilor, precum si pentru aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar al anului 2010, caracterizate prin următorii indicatori :

Indicator [lei]	2010
Cifra de afaceri	8.161.624
Productie vândută	8.161.624
Venituri din exploatare	8.432.392
Venituri financiare	48.421
Venituri extraordinare	0
Venituri totale	8.480.813
Cheltuieli pentru exploatare	7.900.321
Cheltuieli financiare	22.098
Cheltuieli extraordinare	0
Cheltuieli totale	7.922.419
Rezultatul brut al exercitiului	558.394
Rezultatul net al exercitiului	478.196

Propuneri repartizare profit	
Rezerve legale	25.917
Dividende	407.051
Alte rezerve	45.228

14. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea doamnei Eufemia MUȘAT din calitatea de cenzor și alegerea domnului Petre DANEȘ în această calitate.

15. Se stabilește data de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Se împuternicește domnul Stelian Alexandru GAL, în calitate de presedinte al Consiliului de administrație, 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 Alexandru GAL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Director General

Stelian Alexandru GAL