

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

Data raportului: **03 august 2012**

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

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: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. 6 a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 02 august 2012, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti 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, în data de 01 august 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356/25.06.2012 și nr. 2685/20.07.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3432/25.06.2012 și nr. 3453/24.07.2012 și afișată pe site-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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 Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și 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 **02 august 2012**, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

## HOTĂRÂRE

1. Se aprobă transmiterea de către Consiliul de administratie al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA a documentatiei justificative si de fundamentare necesare pentru elaborarea si promovarea de către Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri a unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei, în domeniul public al Consiliilor Locale.
2. la act de Punctul de vedere asupra opiniei cu rezerve din data de 11 aprilie 2012, a Auditorului financiar independent „KPMG Audit” SRL, cuprinsă în Raportul de audit asupra situatiilor financiare neconsolidate pentru anul 2011 – pct. 6 si 7, conform solicitării reprezentantilor Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (pct. 1 din Hotărârea nr. 4/26.04.2012 a Adunării generale a acționarilor).
3. Nu se aprobă numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).
4. Nu se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICĂ, Cristian ILIE), în vederea revocării domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).
5. Nu se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală extraordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „Opcom”–SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), în vederea aprobării modificării Actului constitutiv, după cum urmează :

„Capitolul 2. Scopul si obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel „In secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

– pct. (x) : Cod 6820 „Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Capitolul 5. Consiliul de administratie

Se completează Art. 24, astfel : „Comitetul consultativ de supraveghere si dezvoltare piete administrate”.

6. Nu se aprobă 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 (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de actiuni.

7. Nu se aprobă modificarea si completarea Anexei la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.

8. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de supraveghere.

9. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere.

10. Se aprobă remuneratia membrilor Consiliului de supraveghere.

11. Se aprobă valoarea asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de supraveghere.

12. Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

13. Se aprobă împuternicirea unei persoane pentru a semna în numele si pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

14. Nu se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”–SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), în vederea revocării domnului Claudiu Mihail Zaharia din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

15. Se stabileste data de 20 august 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

16. Se împuterniceste presedintele Consiliului de administratie, domnul Mircea CIOPRAGA, 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

#### NOTA:

**1. In absenta de la sedință a actionarului majoritar (Statul român), punctele 8-13 din Hotărâre au primit aprobarea de principiu, fiind votate ca atare de actionarii prezenti, in forma propusă prin completarea ordinii de zi.**

**2. Pentru aprobarea concretă privind:**

- nominalizarea membrilor CS (pct.8);
  - durata mandatului membrilor CS (pct.9);
  - cuantumul remuneratiei membrilor CS (pct.10);
  - valoarea asigurării de răspundere profesională a membrilor CS (pct.11);
  - forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu membrii CS (pct.12);
  - nominalizarea persoanei care va semna in numele acționarilor contractele de administrare ce vor fi incheiate cu membrii CS (pct.13),
- va fi convocata AGA la o data ce se va comunica ulterior, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale.**

**p. Director General**

**Ion Marius MATEESCU**

**Director DPDRETAFE**