

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

Data raportului: **13 decembrie 2012**

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

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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de acționar majoritar la
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în
Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 13.12.2012, conform solicitării Ministerului
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București,
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni,
reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-SA, prin Nota nr. 6980/07.12.2012 (înregistrată sub nr. 41069/07.12.2012), în temeiul art. 117¹ din
Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează
ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **27 decembrie 2012, ora 10,00**, în clădirea
„PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți acționarii
înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **11 decembrie 2012**, publicată inițial în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4663/23.11.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3542/26.11.2012, cu următoarele
puncte :

**1. Aprobarea renumerotării art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și a eliminării ultimei litere de la art. 22
alin. (1), ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :**

„Articolul 22 Atribuțiile consiliului de supraveghere

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :

(a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;

(b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;

(c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;

(d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include
strategia de administrare pe durata mandatului ;

(e) determină structura și numărul membrilor directoratului ;

(f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;

(g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul
constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;

(h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;

(i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;

(j) aprobă regulile interne ale directoratului ;

(k) verifică situațiile financiare ale Societății ;

(l) verifică raportul membrilor directoratului ;

(m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de
audit ;

**2. Aprobarea modificării art. 25 alin. (1) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării,
următorul conținut :**

„Articolul 25 Indatoririle Directoratului

(f) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta,
împreună cu reprezentanții salariaților cu informarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere”.

Astfel, pentru sedinta extraordinară din data de **27 decembrie 2012, ora 10,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **11 decembrie 2012**, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4663/23.11.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3542/26.11.2012, va fi următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modificării art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare **individuală mai mare de 100.000 lei.**”

2. Aprobarea modificării art. 20 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„(5) Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. (14), membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi și/sau votul exprimat.”

3. Aprobarea renumerotării art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și a modificării ultimei litere de la art. 22 alin. (1), ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Articolul 22 Atribuțiile consiliului de supraveghere

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :

(a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;

(b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;

(c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;

(d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;

(e) determină structura și numărul membrilor directoratului ;

(f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;

(g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;

(h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;

(i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;

(j) aprobă regulile interne ale directoratului ;

(k) verifică situațiile financiare ale Societății ;

(l) verifică raportul membrilor directoratului ;

(m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;

(n) aprobă și semnează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății și actele adiționale la acesta.”

4. Aprobarea activității de sponsorizare a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA și mandatarea Directoratului în vederea încheierii contractelor de sponsorizare.

5. Aprobarea renumerotării art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și a eliminării ultimei litere de la art. 22 alin. (1), ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Articolul 22 Atribuțiile consiliului de supraveghere

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții :

(a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea ;

(b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli ;

(c) aprobă planul de management întocmit de către directorat ;

(d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului ;

(e) determină structura și numărul membrilor directoratului ;

(f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora ;

(g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor ;

(h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată ;

- (i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul ;
- (j) aprobă regulile interne ale directoratului ;
- (k) verifică situațiile financiare ale Societății ;
- (l) verifică raportul membrilor directoratului ;
- (m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;

6. Aprobarea modificării art. 25 alin. (1) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut :

„Articolul 25 Indatoririle Directoratului

(f) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților cu informarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere”.

7. Stabilirea datei de 15 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

8. Imputernicirea prezidentului de sedință (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **28 decembrie 2012, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **15 ianuarie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **26 noiembrie 2012** în format electronic pe website-ul societății (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 **26 noiembrie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **26 noiembrie 2012**.

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). 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **26 noiembrie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (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 **24 decembrie 2012, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **11 decembrie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **24 decembrie 2012, 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, 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 Executiv

Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ