

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 ORDINARE A ACTIONARILOR

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

Directoratul 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 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 Bucuresti, 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 Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin Nota nr. 6980/07.12.2012 (înregistrată sub nr. 41069/07.12.2012), în temeiul art. 117<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **27 decembrie 2012, ora 10,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul actionarilor 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 revocării administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, conform ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2630/4.12.2012, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Nationale 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.

2. Aprobarea alegerii persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2631/04.12.2012, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA, până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Nationale 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.

3. Aprobarea revocării administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart”-SA, conform ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2633/4.12.2012, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA.

4. Aprobarea alegerii persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2632/04.12.2012, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA, până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–SA.

5. Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA.

6. Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

7. Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-SA.

8. Aprobarea modificării Statutului Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti.

9. Aprobarea modificării Statutului Filialei Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti.

10. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-SA.

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de **27 decembrie 2012, ora 10,30**, 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 și în Ziarul Financiar nr. 3542/26.11.2012, va fi următoarea:

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti a unor evaluatori autorizati pentru evaluarea a 16 terenuri pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafate de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

3. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

4. Confirmarea numirii domnului Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ în funcția de director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

5. Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general / membrilor directoratului.

6. Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea doamnei BALLA TULLIA IMOLA, consilier personal, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, în locul domnului CRISTIAN ILIE (Ordinul MECMA nr. 1438/01.08.2012).

7. Mandatarea reprezentanților 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

8. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

9. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea încheierii procesului de evaluare a livrărilor din cadrul proiectelor finanțate din fonduri ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare care fac obiectul aportului în natură la capitalul social al societății din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Piete de Energie Electrică „Opcom”-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, după cum urmează :

„Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate

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

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

Capitolul 5. Consiliul de administrație

Se completează Art. 24, astfel : În cadrul Consiliului de administrație se constituie „Comitetul consultativ de supraveghere și dezvoltare piete administrate”.

11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor 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 suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv de la 38.528.600 lei la 52.907.540 lei, prin emiterea unui număr suplimentar de 1.437.894 acțiuni nominative cu valoarea de 10 lei, în favoarea statului român, rezultând un număr de 5.290.754 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, precum și pentru modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv, modificarea structurii acționariatului și mandatarea directorului general al SC „Smart”-SA, domnul Cosmin-Mihai Monac să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

12. Aprobarea revocării administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, conform ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2630/4.12.2012, prin Hotărâre a reprezentanților 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.

13. Aprobarea alegerii persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2631/04.12.2012, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA, până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor

publice, prin Hotărâre a reprezentanților 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.

**14.** Aprobarea revocării administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart”-SA, conform ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2633/4.12.2012, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA.

**15.** Aprobarea alegerii persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2632/04.12.2012, în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA, până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărâre a reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA.

**16.** Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – SA prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – SA ;

**17.** Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – SA.

**18.** Aprobarea modificării Statutului Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom” – SA, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom” – SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom” – SA.

**19.** Aprobarea modificării Statutului Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE” – SA Bucuresti, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE” – SA Bucuresti în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE” – SA Bucuresti.

**20.** Aprobarea modificării Statutului Filialei Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG” – SA Bucuresti prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG” – SA Bucuresti în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG” – SA Bucuresti.

**21.** Aprobarea modificării Actului constitutiv al Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – SA, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – SA în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” – SA.

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

**23.** Imputernicirea presedintelui de sedință (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA) 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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **28 decembrie 2012, ora 10,30**, 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 ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este **15 ianuarie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare 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](http://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](http://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](mailto: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](http://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 10,30**.

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 10,30**, 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](mailto: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**