

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

Data raportului: **15 noiembrie 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. 7 a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 15 noiembrie 2012, a Companiei Naționale 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 acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în data de 15 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 și nr. 4313/02.11.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012 și în Evenimentul de sâmbătă nr. 6641/03.11.2012 și afisată 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 Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, ale 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 Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin Nota nr. 5512/08.10.2012 (înregistrată sub nr. 32928/08.10.2012), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **15 noiembrie 2012**, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se alege în calitate de membri provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, prin vot secret, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, următorii :

(1) Domnul VOICULESCU Dan, |

(2) Domnul ISAR Lucian, |

(3) Domnul ARTOPOLESCU Ovidiu-Petrișor,

(4) Domnul COSTIN Adrian-Gheorghe,

(5) Domnul GHEORGHE Gheorghe-Gabriel,

(6) Domnul PIRVULESCU Dumitru,

(7) Domnul BUGICĂ Radu,

2. Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la 4 (patru) luni, perioadă în care se va organiza selecția membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

4. Se stabilește valoarea asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

5. Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, astfel :

CONTRACT DE ADMINISTRATIE

nr. / 2012

Între

(1) **Compania Națională 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, reprezentată prin doamna JIREGHIE Dana-Olga, desemnat în baza Hotărârii nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a acționarilor (denumit în continuare **MANDANT**)
și

(2) *(numele și prenumele membrului Consiliului de Supraveghere), cetățean român, născut în _____ la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu _____ seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (denumit în continuare MANDATAR),*

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”

s-a încheiat prezentul contract de administrație (denumit în continuare „Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții :

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, calitate în care va supraveghea operațiunile de management efectuate de Directoratul **MANDANTULUI**, precum și buna funcționare a **MANDANTULUI**. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la îndeplinirea obiectului de activitate al **MANDANTULUI**, strategia de activitate, structura și funcționarea internă a **MANDANTULUI**, respectarea prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale Hotărârilor Adunării generale a acționarilor.
- 1.2. Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.
- 1.3. Locul normal de desfășurarea serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite de **MANDANT**, în limite rezonabile, la anumite intervale.
- 1.4. În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de supraveghere, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, precum și cu orice alte reguli și politici pe care **MANDANTUL** le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 (patru) luni și produce efecte de la data Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor prin care **MANDATARUL** a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
- 2.2. Mandatul se poate prelungi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulamentul privind numirea în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA

- 3.1. **MANDATARUL** beneficiază de o remuneratie lunară fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 3.2. Remuneratia se va plăti **MANDATARULUI** de două ori pe lună.
- 3.3. **MANDATARUL** poate beneficia si de o componentă variabilă a remuneratiei sau o altă formă de remunerare în condițiile aprobate de Adunarea generală a actionarilor.
- 3.4. In toate cazurile, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va asigura ca remuneratia **MANDATARULUI** este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedinte si criteriile de performanță stabilite prin prezentul Contract.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1. DREPTURILE MANDATARULUI :

- (a) să încaseze remuneratia brută stabilită conform art. 3 din prezentul Contract ;
- (b) diurna si cheltuielile de delegare în interesul serviciului, telefon de serviciu ;
- (c) să se retragă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, sub conditia comunicării în scris **MANDANTULUI** a unui preaviz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior retragerii.

4.2. DECLARATIILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

- (a) **MANDATARUL** declară că a luat la cunostință despre prevederile Regulamentului, a înțeles întru totul continutul acestuia si va respecta întocmai clauzele Regulamentului pe perioada derulării Mandatului sau acționând cu prudenta si diligenta unui bun administrator ;
- (b) **MANDATARUL** declară că nu se află în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților comerciale, de OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare ;
- (c) **MANDATARUL** încheie un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Supraveghere ;
- (d) exercită în cadrul Consiliului de Supraveghere competentele legale, statutare si cele prevăzute în Regulament si reprezintă **MANDANTUL** în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înscrisuri emise de Adunarea generală a actionarilor, dar fără a se limita la :
 - (i) în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, analizează planul de management prezentat de Directorat pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere si politicile de dezvoltare ale **MANDANTULUI** prin atingerea obiectivelor si criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat ;
 - (ii) numeste membrii Directoratului, le stabileste remuneratia si îi revocă ;
 - (iii) aprobă planul de management înaintat de Directorat ;
 - (iv) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce **MANDANTUL**, evaluând activitatea membrilor Directoratului atât sub aspectul executiei contractului de mandat, cât si a planului de management ;
 - (v) verifică rapoartele Directoratului ;
 - (vi) poate solicita Directoratului orice informatii pe care le consideră necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificări si investigatii corespunzătoare ;
 - (vii) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directoratului si orice modificare adusă acestuia ;
 - (viii) se îngrijeste de publicarea pe pagina de internet a **MANDANTULUI** a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului ;
 - (ix) verifică conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv si cu Hotărârile Adunării generale a actionarilor a operatiunilor de conducere a **MANDANTULUI** ;

- (x) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitățile operationale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale **MANDANTULUI** ;
- (xi) elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a **MANDANTULUI**) privind activitatea **MANDANTULUI** în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea ;
- (xii) informează acționarii, în cadrul primei Adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra : (a) oricărei tranzacții cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra **MANDANTULUI** sau cu o societate controlată de acestia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții ; (b) tranzacțiilor încheiate cu sotul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) ;
- (xiii) informează acționarii, în cadrul primei Adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de **MANDANT** cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro ;
- (xiv) reprezintă **MANDANTUL** în raporturile cu Directoratul ;
- (xv) în cazuri excepționale, convoacă Adunarea generală a acționarilor ;
- (xvi) avizează situațiile financiare ale **MANDANTULUI** ;
- (xvii) avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul **MANDANTULUI**, conform limitelor de competență ;
- (xviii) propune Adunării generale ordinare a acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit ;
- (xix) participă la Adunările generale ale acționarilor **MANDANTULUI** ;
- (xx) creează în cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, fiecare cuprinzând cel puțin de doi dintre membrii săi ;
- (xxi) ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a **MANDANTULUI**, delegate de către Adunarea generală a acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării generale a acționarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv.

5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI :

- (a) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract ;
- (b) să denunte prezentul Contract, în baza unei Hotărâri a Adunării generale ordinare a acționarilor cu acordarea unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare comunicat **MANDATARULUI**.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI :

- (a) să asigure **MANDATARULUI** deplina libertate în supravegherea activității efectuate de Directorat și în derularea tuturor celorlalte competențe ale **MANDATARULUI**, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al **MANDANTULUI** și de prezentul Contract ;
- (b) să asigure **MANDATARULUI** condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității ;
- (c) să plătească **MANDATARULUI** toate drepturile bănești convenite conform prezentului Contract și să acorde **MANDATARULUI** toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract ;
- (d) reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală datorate de **MANDATAR** în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama **MANDATARULUI** prin grija Serviciului financiar-contabilitate al **MANDANTULUI** ;
- (e) să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor **MANDATARULUI** ;

- (f) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către **MANDATAR** prin prezentul Contract.

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract,

- 6.1. **MANDATARUL** este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul **MANDANTULUI**, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de **MANDANT**, ca un conducător al propriei sale afaceri.
- 6.2. **MANDATARUL** poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României.
- 6.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune **MANDATARUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **MANDANTULUI**, va aduce acest lucru la cunoștința **MANDANTULUI** și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele **MANDANTULUI**. Interdicția vizează și situația în care **MANDATARUL** știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.4. Pe toată durata prezentului Contract, **MANDATARUL** se obligă :
- (a) să păstreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea **MANDANTULUI**, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către **MANDANT** ;
 - (b) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI** ; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la **MANDANT** sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI** și care să creeze o situație defavorabilă **MANDANTULUI** ;
 - (c) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către **MANDANT** în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului **MANDANTULUI** sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea) ;
 - (d) să nu divulge către terți rezultatele experimentărilor menționate la pct. c) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul **MANDANTULUI** ;
 - (e) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale **MANDANTULUI** de la niciunul dintre clienții **MANDANTULUI** oriunde ar fi situați acestia ;
 - (f) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea **MANDANTULUI** ;
 - (g) să nu întreprindă măsuri de licențiere a salariaților **MANDANTULUI** în scopul înființării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai **MANDANTULUI** și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților **MANDANTULUI** în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă.
- 6.5. Obligația prevăzută la art. 6.4 alin. (a) – (d) se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidential se păstrează, iar informațiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduită a **MANDATARULUI**.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

- 7.1 Răspunderea **MANDATARULUI** este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare și regulamentare ale **MANDANTULUI**, prevederilor prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea generală a acționarilor **MANDATARULUI**.
- 7.2. **MANDATARUL** răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse **MANDANTULUI** prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor **MANDANTULUI**, constatate printr-un înscris emis de un organ, o autoritate sau instanță competentă.
- 7.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la art. 6.2 și 6.3 din prezentul Contract, **MANDANTUL** are dreptul să denunțe prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și să solicite daune-interese.

- 7.4. Săvârșirea de către **MANDATAR** a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract conferă **MANDANTULUI** dreptul de a denunța prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, de a obliga **MANDATARUL** să înceteze sau să înlăture fapta/actiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite **MANDANTULUI**, conform legislației în vigoare.
- 7.5. Prevederile art. 7.4 se aplică și situației în care **MANDATARUL** săvârșeste una din faptele prevăzute la art. 6.5 cu excepția aspectelor privind denunțarea Contractului.
- 7.6. Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.
- 8. FORTA MAJORA**
- 8.1. Forta Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invocă Forta Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.
- 8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Fortă Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forta Majoră.
- 8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Fortă Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Fortă Majoră.
- 8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Fortă Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Fortă Majoră.
- 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI**
- 9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Părților.
- 9.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 9.3. Pe parcursul executării Contractului, Părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.
- 9.4. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 9.5. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract și Anexele sale reprezintă voința Părților ; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract și Anexelor sale, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Părți.
- 10. INCETAREA CONTRACTULUI**
- 10.1. Prezentul Contract încetează prin :
- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Părțile nu au decis continuarea raportului contractual ;
 - (b) revocarea **MANDATARULUI** de către **MANDANT** în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale ;
 - (c) renunțarea **MANDATARULUI** la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract ;
 - (d) acordul Părților ;
 - (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în prezentul Contract ;
 - (f) încetarea personalității juridice a **MANDANTULUI** ori decesul **MANDATARULUI** ;
 - (g) apariția unei situații de Fortă Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract ;
 - (h) alte cauze prevăzute de lege.

10.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

11. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

11.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.

11.3. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.

11.4. Dacă Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

12. DIVERSE

12.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

12.2. Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un tert.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreat conținutul prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru **MANDANT** și 1 (unu) exemplar pentru **MANDATAR**, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

Locul Contractului : (_____)

Data semnării Contractului : (_____)

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

(_____)

(semnătura și stampila)

MANDATAR,

(_____)

(semnătura)

6. Se împuternicește doamna JIREGHIE Dana-Olga,

pentru a semna în numele și pe seama acționarilor

Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

7. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (Anca DOBRICĂ, Cristian ILIE, Iulian Marian BUTNARU), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

8. Se mandatează reprezentanții statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitatea 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 Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

9. 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 domnului Claudiu Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

10. Se stabilește data de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Se împuternicește presedintele Consiliului de administrație, domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Director General

Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ