

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

Data raportului: **20 ianuarie 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

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:

**HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, din data de 20 ianuarie 2012, 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. 4482/16.12.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3303/16.12.2011 și completarea acesteia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4482/16.12.2011 și nr. 80/09.01.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3303/16.12.2011 și nr. 3314/10.01.2012 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 Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operationale cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **20 ianuarie 2012**, reprezentantii Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor și actionarii persoane fizice și juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, emit următoarea

#### HOTĂRÂRE :

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, în structura și conținutul prevăzut în Anexa la HG nr. 1041/19.10.2011, având următorii indicatori :

– mii lei –

Indicatori	BVC rectificat / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultat brut (profit/pierdere)	25.000

2. Se revocă, prin vot secret, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, domnul Florin IONEL și se alege în această calitate, prin vot secret, domnul Adrian- Victor VEVERA, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Bucuresti, str. Ing. Dumitru Zosima nr. 84A, sector 1, născut la data de 26 septembrie 1966, identificat cu CI seria RX nr. 198201, emisă de Sectia 4 la data de 22.07.2003, CNP nr. 1660926414539 (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

3. Se revocă, prin vot secret, din calitatea de presedinte al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, domnul Horia HĂHĂIANU si se alege în această calitate, prin vot secret, domnul Adrian-Victor VEVERA, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Bucuresti, str. Ing. Dumitru Zosima nr. 84A, sector 1, născut la data de 26 septembrie 1966, identificat cu CI seria RX nr. 198201, emisă de Sectia 4 la data de 22.07.2003, CNP nr. 1660926414539 (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

Mandatul Consiliului de administratie în noua componentă se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administratie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

4. Se aprobă transmiterea de către Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA a documentatiei justificative si de fundamentare necesare pentru elaborarea si promovarea de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România SA, în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, a unor terenuri în suprafată totală de 245 mp., după cum urmează : suprafata de 49 mp., număr cadastral 54933 ; suprafata de 49 mp., număr cadastral 54939 ; suprafata de 68 mp., număr cadastral 54704 ; suprafata de 79 mp., număr cadastral 54708, pentru amplasament „Relocare retele 220 kV la intersectia cu varianta ocolitoare a DN6 a Municipiului Drobeta Turnu Severin.

5. 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), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Mihail-Ovidiu MIHĂILĂ, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2547/21.09.2011).

Mandatul Consiliului de administratie în noua componentă se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administratie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

6. Se mandatează reprezentantii 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), să desemneze în vederea alegerii domnului Romulus DASCĂLU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Dragos FLORESCU, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2552/21.09.2011).

Mandatul Consiliului de administratie în noua componentă se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administratie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

7. 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 Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), în vederea aprobării modificării Statutului societății (art. 16 alin. 6), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului MECMA nr. 2153/15.07.2011, după cum urmează :

„(6) Conducerea SC „TELETRANS”–S.A. se asigură de către directorul general, care nu poate fi si presedintele Consiliului de administratie”.

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 (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Cosmin-Mihai MONAC, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2868/01.11.2011).

Mandatul Consiliului de administratie în noua componentă se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administratie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

9. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în structura si continutul prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/13.07.2011, nr. 2500/05.09.2011 si nr. 1985/16.08.2011.

10. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea desființării Punctului de lucru „ICEMENERG” Craiova.

11. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în structura si continutul prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/13.07.2011, nr. 2500/05.09.2011 si nr. 1985/16.08.2011.

12. Se aprobă propunerea de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, precum si a estimărilor pentru perioada 2013 – 2014, însoțite de anexe, având următorii indicatori :

– mii lei –

Indicatori	Propunere BVC / 2012
<b>Venituri totale</b>	<b>2.623.025</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.571.325</b>
<b>Rezultat brut (profit/pierdere)</b>	<b>51.700</b>

13. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA Bucuresti (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), să desemneze în vederea alegerii în calitatea de membri ai Consiliului de administratie, a persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 3225/19.12.2011, alegerii domnului Andrei CĂLIN în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie si revocării din calitatea de membri ai Consiliului de administratie a următoarelor persoane : Mihaela CUREA, Octavian LOHAN, Veronica CRIȘU si Mihai GOANȚĂ.

Mandatul Consiliului de administratie în noua componentă se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administratie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

14. 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 Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să aprobe declansarea procedurilor legale privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ca aport în natură al statului, în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3), alin (5<sup>1</sup>) si alin. (5<sup>2</sup>) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru exactitatea si legalitatea datelor, pentru existenta rapoartelor de evaluare si pentru corectitudinea valorilor, astfel încât să nu fie prejudiciat statul român, revine conducerii executive si administrative a Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA.

15. Se stabileste data de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

16. Se împuternicește domnul Octavian LOHAN, în calitate de presedinte de sedință, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, 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 Octavian LOHAN poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**DIRECTOR GENERAL**

**Horia HĂHĂIANU**