

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. 1 a Adunării generale extraordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, din 20 ianuarie 2012, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare 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 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 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 extraordinare a actionarilor din data de **20 ianuarie 2012**, reprezentanții 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. Nu se aprobă majorarea capitalului social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, cu suma de 982.000 lei, respectiv de la 733.031.420 lei, reprezentând 73.303.142 acțiuni nominative, la 734.013.420 lei, reprezentând 73.401.342 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

Având în vedere prevederile HG nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA prin metode specifice pieței de capital și semnarea la data de 14.11.2011 a contractului de intermediere cu Sindicatul constituit din BCR, SSIF Intercapital și Swiss Capital, fapt pentru care în prezent se desfășoară pregătirea ofertei publice, aprobarea majorării capitalului social se amână până în trimestrul II/2012, la o dată ulterioară închiderii ofertei.

2. Nu se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, urmare majorării capitalului social al Companiei cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, cu suma de 982.000 lei, respectiv de la 733.031.420 lei, reprezentând 73.303.142 acțiuni nominative, la 734.013.420 lei, reprezentând 73.401.342 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, după cum urmează :

„Art. 7

Capitalul social

(1) Capitalul social al „Transelectrica” – S.A. este de 734.013.420 lei, fiind împărțit în 73.401.342 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României.

(2) Capitalul social al „Transelectrica” – S.A. este detinut după cum urmează :

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține un număr de 54.113.981 acțiuni, având o valoare nominală totală de 541.139.810 lei și reprezentând 73,7234218415% din capitalul social. Aportul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este reprezentat de aport în numerar în valoare de 539.993.850 lei și de aport în natură în valoare de 1.145.960 lei.

2. SC „Fondul Proprietatea” – S.A., persoană juridică română, cu sediul în România, București, Strada Buzesti nr. 78 – 80, sector 1, care deține un număr de 9.895.212 acțiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei și reprezentând 13.4990284591% din capitalul social. Aportul SC „Fondul Proprietatea” – S.A. este reprezentat exclusiv de aport în numerar.

3. Alți acționari care dețin un număr de 9.392.149 acțiuni, având o valoare nominală totală de 93.921.490 lei și reprezentând 12,8127509186% din capitalul social. Aportul acționarilor este reprezentat exclusiv de aport în numerar”.

3. Nu se aprobă acordarea dreptului de preferință pentru acționarii existenți în vederea păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru un număr de 35.064 acțiuni ce pot fi subscrise de către acționarii existenți la data de înregistrare pentru păstrarea ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominală de 10 lei, fără primă de emisiune.

4. Nu se aprobă delegarea către Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA competența de finalizare a majorării capitalului social, pentru :

- determinarea numărului acțiunilor noi care au fost emise și subscrise și anularea oricărei acțiuni emise care nu a fost subscrisă ;
- stabilirea sumei cu care capitalul social va fi majorat ;
- majorarea capitalului social prin Hotărâre a Consiliului de administrație.

5. Nu se aprobă perioada de exercitare a dreptului de preferință în vederea păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, de 30 de zile din ziua următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social, dar nu mai devreme de data de 06.02.2012 (data de înregistrare).

6. Se stabilește data de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

7. Se împuternicește domnul Octavian LOHAN, în calitate de președinte de ședință, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare 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 extraordinare a acționarilor.

DIRECTOR GENERAL

Horia HĂHĂIANU



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

