

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

Data raportului: **22 martie 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:

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administratie al 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 Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de **26 aprilie 2012, ora 10,00**, 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 aprilie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2011 (bilant, cont de profit și pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2011) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 3055/2009.**
2. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2011 (bilant, cont de profit și pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS).**
3. **Raportul anual al Consiliului de administratie și Raportul anual consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2011.**
4. **Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale individuale și Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, la data de 31 decembrie 2011.**
5. **Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2011.**
6. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA.**

7. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru modificarea valorilor de inventar cu rezultatele evaluării imobilizărilor corporale ce aparțin domeniului public al statului, la data de 31 decembrie 2011, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

8. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru modificarea unor date tehnice și a unor valori de inventar ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

9. Mandatarea 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, în vederea aprobării Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București, pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-SA București (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

12. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

13. 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, în vederea aprobării Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

14. 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 Situațiilor financiare anuale (bilant, contul de profit și

pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile și note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

15. Stabilirea datei de 15 mai 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Imputernicirea prezidentului de ședință al Adunării generale ordinare a acționarilor 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 Național al 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 **27 aprilie 2012, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe 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 mai 2012**.

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

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **04 aprilie 2012** ;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **04 aprilie 2012, ora 10,00** ;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

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.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție începând cu data de **26 martie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (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 aprilie 2012, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **11 aprilie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **24 aprilie 2012, ora 10,00**, clădirea „PLATINUM Center”,

str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti 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. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

p. Director General

Octavian LOHAN

**Director General Adjunct
Conducere sistem**

Nr. 9038 / 16.03.2012

APROBAT
p. Director General
Octavian LOHAN
Director General Adjunct
Conducere Sistem

NOTĂ
privind aprobarea dividendului brut pe acțiune
pentru anul 2011



I. Generalități:

Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare), Consiliul de Administrație al CNTEE Transelectrica SA are obligația ca, la data convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să emită și propunerea de dividend.

II. Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat

În urma închiderii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar anual la 31.12.2011, repartizarea profitului la CNTEE Transelectrica SA s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă la companiile naționale cu capital majoritar de stat. Valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este 80.633.456,2 lei.

2) Stabilirea valorii dividendului brut per acțiune

- a) La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este 73.303.142;
- b) Valoarea dividendului brut pe acțiune este 1,1 RON;
- c) Menționăm că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă și virat la bugetul de stat, de către Transelectrica;

3) Termenul maxim de plată a dividendelor, conform prevederilor legale, este "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat" (conform Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare) și "nu mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor" (conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare).

4) Modalități de plată

Plata dividendelor se va face începând cu data de 20.08.2012 în conformitate cu cadrul legal existent.

5) Acționarii care primesc dividende sunt cei înregistrați în evidențele SC Depozitarul Central SA



corespunzător datei de înregistrare propusă a fi 15.05.2012 (data de înregistrare este ulterioară datei
AGA - 26.04.2012 - cu cel puțin 10 zile lucrătoare).

III. Propuneri:

Față de cele prezentate, având în vedere avizarea de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea din
22.03.2012, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) literele (f) și (o) din statutul CNTEE Transelectrica SA,
aprobat prin H.G. nr. 627/2000, cu modificările și completările ulterioare, supunem aprobării Adunării
Generale a Acționarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2011:

- Stabilirea dividendului brut pe acțiuni la valoarea 1,1 RON;
- Stabilirea datei de înregistrare: 15 mai 2012;
- Stabilirea termenului de plată începând cu data de 20.08.2012;
- Stabilirea modalității de plată: în conformitate cu cadrul legal existent.

ÎNTOCMIT,

Director General Adjunct DCEC
Corneliu ENE

Director Direcția Financiară
Marian Mache GHEORGHÎĂ

Șef Compartiment PCAE
Cristina LOGHIN

VIZAT,

Director Economic DBCPA

Maria IONESCU

Director Direcția Juridică și Resurse Umane

Roxana CHIVOIU

Alin Mădălescu
șef OJC