

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

Data raportului: **25 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:

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, întrunit în data de 25 ianuarie 2012, 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 Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 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 **29 februarie 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 **16 februarie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. **Inițierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi și/sau executivi, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.**
2. **Stabilirea datei de 16 martie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.**
3. **Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de **01 martie 2012, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **16 martie 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **27 ianuarie 2012** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **27 ianuarie 2012**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **27 ianuarie 2012**.

Actionarii 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 **08 februarie 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 **08 februarie 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 actionar 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.

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 **27 ianuarie 2012**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) 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 **27 februarie 2012, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **16 februarie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **27 februarie 2012, ora 10,00**, 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, 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

Horia HĂHĂIANU