Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

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

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **01 aprilie 2013**
Denumirea entităţii emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucureşti, 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 Comerţului: J40/8060/2000
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 01 aprilie 2013, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, în data de 01 aprilie 2013, prima convocare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116/27.02.2013 si nr. 1498/20.03.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3601/27.02.2013 si nr. 3616/20.03.2013 si afisată pe site-ul societătii (www.transelectrica.ro) ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operationale cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, ale solicitării Ministerului Economiei, 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 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, prin Nota nr. 1812/13.03.2013 (înregistrată sub nr. 8497/13.03.2013), precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **01 aprilie 2013**, prima convocare, actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, emit următoarea

H O T Ă R Â R E

1. Se aprobă Programul de investitii al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, pe anul 2013 si cheltuielile de investitii estimate pentru anii 2014 si 2015. Programul de investitii pentru anul 2013 va fi revizuit si pus în aplicare după aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, în limita surselor legale de finantare prevăzute pentru investitii.

2. Nu se aprobă Codul de guvernantă corporativă al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, actualizat, în conformitate cu Actul constitutiv nr. 10/28.12.2012, reprezentantii Ministerului Economiei solicitând refacerea acestuia si prezentarea într-o Adunare generală a actionarilor ulterioară.

3. Se aprobă propunerea de Buget de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, pe anul 2013, urmând ca punerea în aplicare a acestuia să se facă după aprobarea prin Hotărâre de Guvern si publicarea în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale, cu încadrare în indicatorii aprobati prin Hotărârea de Guvern.

4. Se stabilesc limitele generale ale remuneratiei membrilor Directoratului între 6.500 lei si 6.691 lei, limitele generale ale remuneratiei membrilor comitetelor consultative între 0,1% si 1% din remuneratia brută a Directorului General Executiv si remuneratiile membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 1% din remuneratia brută a Directorului General Executiv, până la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*).

5. Se revocă domnul Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii

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

Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport „TELETRANS"–SA (Ordinul ME nr. 357/25.02.2013).

6. Se stabileste data de 17 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

7. Se împuterniceste presedintele Directoratului, domnul Ştefan GHEORGHE, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Domnul Ştefan GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Ștefan GHEORGHE

Președinte Directorat
Director General Executiv

*) Conform Ordinului ME nr. 652/28.03.2013 de mandatare a reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.