

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: **14 Decembrie 2018**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

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

HOTĂRÂREA NR. 15 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 14 Decembrie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 14 decembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 74,27553% din capitalul social și 74,27553% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,66312% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile „rezultat reportat” și/sau „alte rezerve” în cuantum de 66.705.859,22 lei.
2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,66312% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,91 lei/acțiune și a datei de **25.01.2019** ca termen de începere a plății dividendelor.
3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97557% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de înregistrare **04.01.2019** și a datei de **03.01.2019** ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

4. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Adrian – Mircea TEODORESCU

Membru Directorat