

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” București

Raportul curent conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 21 ianuarie 2009

Denumirea entității emitente: CN TRANSELECTRICA S.A.

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

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:

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în ședința Ordinară în data de 23 februarie 2009

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., cu sediul social în b-dul General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare 13328043, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **23 februarie 2009**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, etaj 2, sala 201, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **04 februarie 2009**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea documentației întocmite în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aparținând Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflat în folosința Uno-DEN-DET Craiova, teren situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Dolj.
2. Informare privind situația realizării criteriilor de performanță, obiectivelor de performanță și a altor indicatori economico-financiar, la data de 30 noiembrie 2008, din Contractul de mandat al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.
3. Confirmarea revocării de către Consiliul de administrație al domnului Stelian Iuliu Alexandru GAL din funcția de Director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. și a numirii în această funcție a domnului Adrian BĂICUȘI.
4. Revocarea domnului GAL Stelian Iuliu Alexandru din calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. (Ordinul ME nr.45/16.01.2009).
5. Numirea domnului Adrian BĂICUȘI în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. (Ordinul ME nr.45/16.01.2009).
6. Mandatarea specială a fiecărui reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutului de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-S.A. București (Șerban Nicolae PANAITESCU; Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008.
7. Stabilirea datei de 11 martie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
8. Împuternicirea unui membru al Consiliului de administrație, 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 **24 februarie 2009**, ora 9,00 la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, etaj 2, sala 201, București, 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 **11 martie 2009**.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **12 februarie 2009** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA sau pot fi obținute de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, etaj 3, camera 326, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **12 februarie 2009**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **12 februarie 2009**.

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **20 februarie 2009**, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a acționarilor, de la sediul punctului de lucru al societății, situat în clădirea MILLENIUM din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, etaj 3, camera 326, 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 30.35.611.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Stelian Alexandru GAL