



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Str. Armand Călinescu nr. 2 - 4 cod 021012 sector 2 București
Nr. înregistrare J40/8060/2000 Cod unic înregistrare: RO 13328043
Telefon: + 4 021 3035 611 Fax: + 4 021 3035 610 www.transelectrica.ro

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 26 martie 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 29 aprilie 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 **29 aprilie 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 **09 aprilie 2009**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar al anului 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2008) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2008, întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, cu următorii indicatori:

	2006	2007	2008	lei 2008-2007 (%)
Cifra de afaceri	2.454.653.300	2.290.987.211	2.924.508.220	▲ 28%
Venituri operaționale	2,482,102,209	2,348,738,759	2,955,315,296	▲ 26%
Cheltuieli operaționale*)	(2,056,607,561)	(1,984,926,358)	(2,511,532,193)	▲ 27%
Profit operațional EBITDA	425,494,648	363,812,401	443,783,103	▲ 22%
Amortizare	(170,048,671)	(205,021,365)	(239,604,066)	▲ 17%
Profit operațional EBIT	255,445,977	158,791,036	204,179,037	▲ 29%
Venituri financiare	127,026,067	32,166,960	42,793,843	▲ 33%
Cheltuieli financiare	(55,235,758)	(112,800,116)	(193,458,050)	▲ 72%
Rezultat Financiar	71,790,309	(80,633,156)	(150,664,207)	▲ 87%
Profit Brut	327,236,286	78,157,880	53,514,830	▼ 32%
Impozit pe profit	49,976,705	26,114,048	11,571,753	▼ 56%
Profit Net	277,259,581	52,043,832	41,943,077	▼ 19%

*) exclusiv amortizare

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2008, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori:

	2006	2007	2008	mii lei 2008-2007 (%)
Venituri operaționale	2.503.786	2.384.442	2.988.066	▲ 25%
Cheltuieli operaționale*)	(2.063.677)	(2.019.635)	(2.530.332)	▲ 25%
Profit operațional EBITDA	440.109	364.807	457.734	▲ 25%
Amortizare	(160.283)	(189.316)	(240.556)	▲ 27%
Profit operațional EBIT	279.826	175.491	217.178	▲ 24%
Venituri financiare	122.606	29.349	41.209	▲ 40%
Cheltuieli financiare	(56.869)	(114.236)	(195.779)	▲ 71%
Rezultat Financiar	65.737	(84.887)	(154.570)	▲ 82%
Profit Brut	345.563	90.604	62.608	▼ 31%
Impozit pe profit	(51.493)	(27.652)	(12.241)	▼ 56%
Profit Net	294.070	62.952	50.367	▼ 20%

*) exclusiv amortizare

3. Raportul Consiliului de administrație și Raportul consolidat al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. cu privire la activitatea desfășurată în anul 2008.

4. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2008.

5. Numirea domnului Viorel ULEIA în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Ordinul ME nr. 468/12.03.2009).

6. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. a unor spații deținute de către Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. în imobilul situat în str. Oituz nr. 41, municipiul Bacău.

7. Nota de informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, la data de 31 decembrie 2008, din Contractul de management, respectiv Contractul de mandat al Directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.

8. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICA, Mircea Vasile PANAITE, Răzvan Cătălin PURDILA), pentru revocarea doamnei Alina-Ștefania GORGHU din calitate de membru al Consiliului de administrație al societății și alegerea domnului Adrian BAICUSI în această calitate, precum și revocarea domnului Dorin DANTIS din calitate de membru al Consiliului de administrație al societății și alegerea domnului Mihai POPESCU în această calitate (Ordinul ME nr. 467/12.03.2009).

9. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-S.A. (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru revocarea doamnei Irina PUTINEANU din calitate de membru al Consiliului de administrație al societății și alegerea doamnei Monica MAURER GEORGE în această calitate (Ordinul ME nr.470/12.03.2009).

10. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-S.A. (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative), precum și pentru aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.

11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - „ICEMENERG”-S.A. București (Șerban Nicolae PANAITESCU, Stelian Alexandru GAL, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative), precum și pentru aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație privind exercițiul financiar al anului 2008.

12. Stabilirea datei de **18 mai 2009** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

13. Împuternicirea domnului Adrian BAICUSI, în calitate de Președinte 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 **30 aprilie 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, camera 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 **18 mai 2009**.

Documentele și materialele de ședință (cu excepția pct. 1, 2, 3 și 4, care sunt disponibile de la data convocării AGA –

26 martie 2009) sunt disponibile începând cu data de **17 aprilie 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 **17 aprilie 2009**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 17 aprilie 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 **27 aprilie 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,
Adrian BAICUSI