



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: 30 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:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în ședința Ordinară din data de 30 martie 2009.

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1266/26.02.2009 și nr. 1593/17.03.2009 și în Ziarul Financiar nr. 2586/26.02.2009 și nr. 2600/18.03.2009 și afișată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro);

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **30 martie 2009**, reprezentanții Ministerului Economiei în Adunarea generală a acționarilor și acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., emit următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., pentru anul 2009, cuprinzând următorii indicatori:

	– mii lei –
Venituri totale	3.074.879
Cheltuieli totale	3.004.879
Rezultatul brut (profit)	70.000

2. Se aprobă indemnizația lunară cuvenită, în anul 2009, membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în cuantum de 1% din remunerația directorului general al companiei, conform prevederilor HG nr. 1715/30.12.2008.

3. Se stabilește limita indemnizației suplimentare ce se poate acorda membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., însărcinați cu funcții specifice în cadrul comitetelor consultative înființate în cadrul Consiliului de administrație, la maxim 10% din remunerația directorului general al companiei.

4. Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., următoarele persoane: BITU Alice Cezarina (Ordinul MEC nr. 3021/26.01.2006), SANDULESCU Alexandru (MEC nr. 3151/15.05.2006), COCEA Dumitru (Ordinul MEC nr. 3013/02.02.2007), PALASCA Viorel (Ordinul MEF nr. 142/17.01.2008), SUTA Adriana și BOGHEANU Aurelian (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).

5. Se aleg în calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. persoanele nominalizate în Anexa la Ordinul ME nr. 368/27.02.2009, respectiv:

– SANDULESCU Alexandru, cetățean român, cu domiciliul în București, Splaiul Independenței nr. 109, ap. 2, sector 5, născut la data de 15 iulie 1959, identificat cu CI seria RT nr. 593945, eliberată la data de 01.09.2008 de SPCEP S5 biroul nr. 1, CNP nr. 1590715400141.

– ENE-CORBEANU Cristian, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Democrației nr. 4, bl. 8, sc. 3, et. 3, ap. 99, sector 4, născut la data de 22 septembrie 1977, identificat cu CI seria RR nr. 470585, eliberată la data de 12.07.2007 de SPCEP S4 Biroul nr. 2, CNP nr. 1770922340014.

– IANDA Elena, cetățean român, cu domiciliul în București, Int. Ruginita nr. 8, sector 3, născută la data de 25 octombrie 1952, identificată cu CI seria RT nr. 561240, eliberată la data de 29.05.2008 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP nr. 2521025400225.

– BOAGIU Carmen, cetățean român, cu domiciliul în București, Calea Moșilor nr. 227, bl. 37, sc. 1, et. 2, ap. 13,

sector 2, născută la data de 01 octombrie 1970, identificată cu CI seria DP nr. 121574, eliberată la data de 16.10.2006 de INEP, CNP nr. 2701001131246.

– SECULICI Gheorghe, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Arad, județul Arad, Bld. Revoluției nr. 62, et. 2, ap. 13, născut la data de 19 aprilie 1953, identificat cu CI seria AR nr. 414571, eliberată la data de 28.11.2008 de SPCJEP Arad, CNP nr. 1530419020059.

– COSTEA Mircea-Ionuț, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Uruguay nr. 6, bl. 6, et. 3, ap. 14, sector 1, născut la data de 01 aprilie 1960, identificat cu CI seria RT nr. 420664, eliberată la data de 21.07.2006 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP nr. 1600401400049.

6. Se aprobă documentația topo-cadastrală întocmită 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 Sucursalei de Transport Constanța, teren aferent imobilului „Magazie”, în suprafață de 1.148,09 mp. situat în Municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 6, județul Constanța.

7. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru revocarea domnului Ioan DIACONU din calitatea de membru și respectiv președinte al Consiliului de administrație al societății și alegerea domnului VILT Călin Radu în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al societății (Ordinul ME nr. 191/11.02.2009).

8. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. (Dumitru BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administrație a persoanelor nominalizate prin Ordinul MEC nr. 3561/24.10.2005 (GAL Stelian, MERFU Ion, STOINEA Ileana, ILIESCU Daniel) și alegerea în această calitate a persoanelor menționate în Anexa la Ordinul ME nr. 299/25.02.2009 BAICUSI Adrian, VISAN Gheorghe, STOINEA Ileana, STEFANESCU Aurelia Coculeana).

9. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICA, Mircea Vasile PANAIT, Răzvan Cătălin PURDILA), pentru revocarea domnului Ion NEDELCU din calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație, precum și din funcția de Director general al societății și alegerea domnului Horia HAHAIANU în calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație, precum și pentru numirea acestuia în funcția de Director general al societății (Ordinul ME nr. 400/04.03.2009).

10. Se mandatează reprezentanții 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 alegerea a 2 (doi) cenzori (MUSAT Eufemia, COMANESCU Marian) și a 3 (trei) cenzori supleanți (CRISU Veronica, CORLA Elena, DRAGHICI George Marian), pentru un mandat de 3 ani.

11. Se mandatează reprezentanții 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 revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administrație a persoanelor nominalizate prin Ordinele MEC nr. 3050/17.02.2006 (FLORESCU Dragoș, DASCALU Romulus, OPREA Traian), nr. 3001/05.01.2007 (DARABAN Daniela Raluca) și nr. 3032/09.02.2007 (OLARU Anca) și alegerea în această calitate a persoanelor menționate în Anexa la Ordinul ME nr. 425/05.03.2009 (FLORESCU Dragoș, ȘTEFAN Giorgiana, DASCĂLU Romulus, RUSU Celina Ruxandra, ZAHARIA Claudiu).

12. Se stabilește data de 15 aprilie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

13. Se împuternicește domnul 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. Domnul Adrian BAICUSI poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

DIRECTOR GENERAL,
Adrian BAICUSI