



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

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. București

Raportul curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 14 august 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:

CONVOCACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., cu sediul social în Bdul 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 **22 septembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj 1, sala „Constantin Bunescu”, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **26 august 2009**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Oradea, în administrarea Ministerului Economiei și în concesiunea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.
2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., în domeniul public al unor Consilii Locale.
3. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor date tehnice și a valorii de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.
4. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării unor active corporale aparținând Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.
5. Aprobarea restituirii către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. a unui spațiu deținut de Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A. în imobilul situat în Bdul Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4, municipiul București.
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. Informare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., prin HG nr. 722/17.06.2009.
8. Mandatarea reprezentanților 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru revocarea doamnei Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU din calitatea de membru al Consiliului de administrație al societății și alegerea domnului Ciprian CIOBOTARU în această calitate (Ordinul ME nr.1168/10.06.2009).
9. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – S.A. (Anca DOBRICĂ, Răzvan Cătălin

- PURDILĂ, Viorel ULEIA), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
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 MĂCIUCEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr.1088/27.05.2009).
 11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom” – S.A. (Dumitru BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
 12. 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 pe anul 2008 (bilanț, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului, politici contabile și note explicative), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
 13. Mandatarea reprezentanților 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 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), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr.1088/27.05.2009).
 14. Mandatarea reprezentanților 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării Statutului societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate” cu următoarele poziții:
 - „Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – cod CAEN 5510;
 - „Alte servicii de cazare” – cod CAEN 5590;
 - „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” – cod CAEN 6820;
 - „Fabricarea gazelor industriale” – cod CAEN 2011;
 - „Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice” – cod CAEN 2529.
 15. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE” – S.A. București (Constantin NEDELICU, Dănuț Adrian CIONTEA, Gabriel BĂLEANU), pentru aprobarea Situațiilor financiare pe anul 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), întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului de audit financiar cu privire la activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008 (Ordinul ME nr. 1088/27.05.2009).
 16. Stabilirea datei de 08 octombrie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
 17. Împuternicirea domnului Adrian BĂICUȘI, 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 23 septembrie 2009, ora 9,00 la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj 1, sala „Constantin Bunesco”, 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 08 octombrie 2009.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 11 septembrie 2009 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori / Actionari / AGA sau pot fi obținute de la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 11 septembrie 2009. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 11 septembrie 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 18 septembrie 2009, ora 9,00 la Secretariatul Adunării generale a acționarilor, de la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj 1, camera 211, 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 021.30.35.611.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian BĂICUȘI