



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:

### **CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară a acționarilor la data de **22 septembrie 2009, ora 10,30** la sediul secundar al societății, situat în București, Bdul Hristo Botev nr. 16 – 18, sector 3, etaj. 1, sala „Constantin Bunesco”, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **26 august 2009**, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., cu următoarele date de identificare: „Stația 400 kV Nădab”, cu adresa în localitatea Nădab, județul Arad, unde se va desfășura activitatea Cod CAEN 3512 – „Transportul energiei electrice”.
2. Stabilirea datei de 08 octombrie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.
3. Împuternicirea domnului Adrian BĂICUȘI, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor se va ține la data de 23 septembrie 2009, ora 10,30 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 extraordinare 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](http://www.transelectrica.ro)), pagina Relații investitori / Acționari / 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](http://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 10,30 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