



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: 03 decembrie 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:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.)

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, conform solicitării Ministerului Economiei, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin Nota nr. 27101/26.11.2009, în temeiul art. 117[^]1 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17 decembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societății, situat în București, sector 3, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, etaj 1, sala „Constantin BUNESCU”, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **07 decembrie 2009**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5822/11.11.2009 și în Ziarul Financiar nr.2770/12.11.2009, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
2. Aprobarea Anexei la Actul adițional nr.2 din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., pentru anul 2009.
3. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării unor active corporale concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. (Sucursala de Transport Sibiu).
4. 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru alegerea doamnei Victoria LUPU în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății (Ordinul ME nr.2078/24.11.2009).
5. 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație și Anexa privind „Delegările de competență” pentru directorul general al societății.
6. 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 Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICA, Răzvan Cătălin PURDILA, Viorel ULEIA), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor și numirea doamnei Florinela-Boni CUCU în această calitate.
7. 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 revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor, a doamnei Elena CORLA și a domnului George Marian DRAGHICI din calitate de cenzor supleant și numirea doamnelor Florinela-Boni CUCU și Mariana Silvia Nadia DAMIAN în calitate de cenzor.

Astfel, pentru ședința ordinară din data de **17 decembrie 2009, ora 9,00** la sediul secundar al societății, situat în București, sector 3, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, etaj 1, sala „Constantin BUNESCU”, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **07 decembrie 2009**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
2. Numirea domnului Gabriel Răsvan TOADER în calitate de reprezentant al 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., în locul domnului Răzvan Cătălin PURDILA (Ordinul ME nr.1754/05.10.2009).
3. Numirea doamnei Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU în calitate de reprezentant al 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., în locul doamnei Ioana APAN (Ordinul ME nr.1858/20.10.2009).
4. Numirea doamnei Lucica ONCEA în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București, în locul domnului Adrian Dănuț CIONTEA (Ordinul ME nr.1861/20.10.2009).
5. 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 activelor corporale concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. (Sucursala de Transport Craiova).
6. 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, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
7. 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Ioana APAN), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea modificării Statutului societății, în sensul completării art. 6 „Obiectul de activitate” cu poziția: „Alte forme de învățământ n.c.a.” - cod CAEN 8559.
9. 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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea majorării capitalului social al societății cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de acțiuni.
10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
11. Aprobarea Anexei la Actul adițional nr.2 din Contractul de mandat nr.C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., pentru anul 2009.
12. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării unor active corporale concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. (Sucursala de Transport Sibiu).
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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru alegerea doamnei Victoria LUPU în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății (Ordinul ME nr.2078/24.11.2009).
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 BARASCU, Marius UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație și Anexa privind „Delegările de competență” pentru directorul general al societății.
15. 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 Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICA, Răzvan Cătălin PURDILA, Viorel ULEIA), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor și numirea doamnei Florinela-Boni CUCU în această calitate.
16. 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 revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitate de cenzor, a doamnei Elena CORLA și a domnului George Marian DRAGHICI din calitate de cenzor supleant și numirea doamnelor Florinela-Boni CUCU și Mariana Silvia Nadia DAMIAN în calitate de cenzor.
17. Stabilirea datei de 06 ianuarie 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
18. 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 **18 decembrie 2009**, ora 9,00 la sediul secundar al societății, situat în București, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, sector 3, etaj 1, sala „Constantin BUNESCU”, 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 **06 ianuarie 2010**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 16 noiembrie 2009 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA sau pot fi obținute de la sediul secundar al societății, situat în București, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, sector 3, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 16 noiembrie 2009. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 16 noiembrie 2009.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 26 noiembrie 2009;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data ținerii adunării generale, respectiv 15 decembrie 2009, ora 9,00;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel TARANU, la fax. 021.305.44.20 sau la adresa de e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul secundar al societății, situat în București, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, sector 3), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 16 noiembrie 2009, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / Acționari / AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul secundar al societății, situat în București, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, sector 3, până la data de 15 decembrie 2009, ora 9,00.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 07 decembrie 2009, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 15 decembrie 2009, ora 9,00 la sediul secundar al societății, situat în București, B-dul Hristo Botev nr.16 - 18, sector 3, sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică, prin e-mail la adresa: ionel.taranu@transelectrica.ro, 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 021.303.56.11.

DIRECTOR GENERAL,
Adrian BAICUSI