



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: 17 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:

Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 17 decembrie 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.5822/11.11.2009 și nr.6182/04.12.2009 și în Ziarul Financiar nr.2770/12.11.2009 și nr.2787/07.12.2009 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **17 decembrie 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 Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.

2. Se numește domnul 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 Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A., în locul domnului Răzvan Cătălin PURDILA (Ordinul ME nr.1754/05.10.2009).

3. Se numește doamna 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. Se numește doamna 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. Se aprobă promovarea la Ministerul Economiei a 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), cu datele de identificare prezentate în Anexa la Nota Directorului economic/Serviciul Patrimoniu nr.24124/28.10.2009.

6. Se mandatează reprezentanții 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, cu următorii indicatori:

- mii lei -

Venituri totale	14.084
Cheltuieli totale	14.084
Rezultatul brut (profit)	0

7. Se mandatează reprezentanții 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, cu următorii indicatori:

- mii lei -	
Venituri totale	19.985
Cheltuieli totale	18.712
Rezultatul brut (profit)	1.273

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 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. Se respinge Nota nr.4515/09.10.2009 a Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. privind mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 12.014.947 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate.

10. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu următorii indicatori:

- mii lei -	
Venituri totale	2.693.180
Cheltuieli totale	2.683.180
Rezultatul brut (profit)	10.000

11. Se aprobă și se semnează Anexa 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, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală a acționarilor, domnul Marius UNTESCU.

12. Se aprobă promovarea la Ministerul Economiei a 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), cu datele de identificare prezentate în Anexa la Nota Directorului economic/Serviciul Patrimoniu nr.26963/26.11.2009.

13. 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 alegerea doamnei Victoria LUPU în calitatea de membru al Consiliului de administrație al societății (Ordinul ME nr.2078/24.11.2009), în locul doamnei Ileana STOINEA.

14. 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 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație împreună cu Anexa privind „Delegările de competență” pentru directorul general al societății.

15. 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, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru revocarea doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor și numirea în această calitate, până la data de 31.12.2010, a doamnei Florinela-Boni CUCU, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, Piața Alexandru Lahovari nr.1A, sc. C, et. 3, ap. 9, sector 1, posesoare a C.I. seria RX nr.296305, eliberată de Secția 1 la data de 21.04.2005, CNP 2600924400048.

16. 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 doamnei Ileana STOINEA din calitatea de cenzor, a doamnei Elena CORLA și a domnului George Marian DRAGHICI din calitatea de cenzor supleant și numirea în calitatea de cenzor, pentru un mandat de 3 ani, a doamnelor Florinela-Boni CUCU, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, Piața Alexandru Lahovari nr.1A, sc. C, et. 3, ap. 9, sector 1, posesoare a C.I. seria RX nr.296305, eliberată de Secția 1 la data de 21.04.2005, CNP 2600924400048 și Mariana Silvia Nadia DAMIAN, cetățean român, cu domiciliul în România, localitatea București, sector 3, Calea Victoriei nr. 139, et. 2, ap. 9, născută la data de 25.10.1957, posesoare a C.I. seria RT nr.395255, eliberată de SPCEP S1 - biroul nr.1 la data de 06.02.2006, CNP 2571025400471.

17. Se stabilește data de 06 ianuarie 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

18. Se împuternicește domnul Florin MARZA, în calitate de înlocuitor al Președintelui Consiliului de administrație, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Florin MARZA poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii.

DIRECTOR GENERAL,
Adrian BAICUSI