



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro



Raport curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 08 decembrie 2010

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

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. 4542/03.11.2010 și nr. 4730/22.11.2010 și în Ziarul Financiar nr. 3013/28.10.2010 și nr. 3032/24.11.2010 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 08 decembrie 2010, reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 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. la cunoștință de Informarea privind Raportarea situației economico-financiare a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., încheiată la data de 30 iunie 2010, neauditată, întocmită în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.
2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2010, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în forma și conținutul aprobat prin HG nr. 787/2010 pentru modificarea Anexelor nr. – 41 la HG nr.320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu următorii indicatori principali:

– mii lei –

Venituri totale	2.739.744
Cheltuieli totale	2.719.250
Rezultatul brut (profit/pierdere)	20.494

3. Se revocă, prin vot secret, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., domnul MÂRZA Florin și se alege, prin vot secret, în această calitate, domnul IONEL Florin, cetățean român, cu domiciliul în ROMÂNIA, Municipiul București, sector 2, str. Vidin nr. 11, bl. 59, ap. 14, născut la data de 30 mai 1975, identificat cu C.I. seria DP nr. 101207, eliberată la data de 30.10.2003 de DGEIP – DEP, CNP nr.1750530424563 (Ordinul MECMA nr. 1586/02.09.2010).

4. 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 DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010, în forma și conținutul din anexa la Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri/Ministerului Finanțelor Publice/Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.1676/2291/1331 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu următorii indicatori principali:

– mii lei –

Venituri totale	67.480
Cheltuieli totale	55.922
Rezultatul brut (profit/pierdere)	11.558

5. 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 DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Gabriel Răsvan TOADER), pentru aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor (Constantin BĂDAN, Magdalena BRĂDEAN, Florinela-Boni CUCU) și a cenzorului supleant (Elena CORLA), până la data de 31.12.2012.

6. 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 BĂRĂSCU, Marius UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010, în forma și conținutul din anexa la Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri/Ministerului Finanțelor Publice/Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1676/2291/1331 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu următorii indicatori principali:

– mii lei –

Venituri totale	16.645
Cheltuieli totale	15.257
Rezultatul brut (profit/pierdere)	1.388

7. Se mandatează reprezentanții 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, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010, în forma și conținutul din anexa la Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri/Ministerului Finanțelor Publice/Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1676/2291/1331 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu următorii indicatori principali:

– mii lei –

Venituri totale	3.200
Cheltuieli totale	3.092
Rezultatul brut (profit/pierdere)	108

8. 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, Doinica CONSTANTIN, Mihaela MĂCIUCEANU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010, în forma și conținutul din anexa la Ordinul comun al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri/Ministerului Finanțelor Publice/Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1676/2291/1331 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu următorii indicatori principali:

– mii lei –

Venituri totale	8.000
Cheltuieli totale	7.840
Rezultatul brut (profit/pierdere)	160

9. Se aprobă transmiterea propunerii privind proiectul de Hotărâre de Guvern, însoțit de nota de fundamentare și de toate documentele justificative necesare, pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării activelor corporale: „Celulă 220 kV Florești (LEA DC Florești - Câmpia Turzii)” și „Celulă 220 kV Florești (Câmpia Turzii)”, aflate în Stația 220/110 kV Câmpia Turzii, nr. MFP 62204, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. (Sucursala de Transport Cluj), cu datele de identificare prezentate în Anexa nr. 1 la Nota MEFC/DBCFP/SP nr. 22947/25.10.2010, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (Direcția Generală Energie, Petrol și Gaze și Direcția Generală Juridică și Relații Instituționale).

10. la cunoștință de Informarea privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, la data de 30 septembrie 2010, din Contractul de mandat nr. C11/21.01.2009, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

11. Se confirmă numirea de către Consiliul de administrație a domnului GAL Stelian Iuliu Alexandru în funcția de director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., începând cu data de 15 noiembrie 2009, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, Bld. Mihai Viteazu nr. 7, sc. C, et. 6, ap. 103, născut la data de 02 iulie 1947, identificat cu C.I. seria SB nr. 469509, eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Sibiu, CNP 1470702323923.

12. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1945/25.10.2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (4) și art. 140¹ alin. (3) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se revocă, începând cu data de 08 decembrie 2010, prin vot secret, domnul BĂICUȘI Adrian, din calitatea de membru și respectiv, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

13. În aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1945/25.10.2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și ale art. 130 alin. (2), art. 137¹ alin. (1) și art. 140¹ alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alege, începând cu data de 08 decembrie 2010, prin vot secret, în calitatea de membru și respectiv, președinte al

Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., domnul GAL Stelian Iuliu Alexandru, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu, Bld. Mihai Viteazu nr. 7, sc. C, et. 6, ap. 103, născut la data de 02 iulie 1947, identificat cu C.I. seria SB nr. 469509, eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Sibiu, CNP 1470702323923.

14. Se aprobă și se semnează Anexa cuprinzând criteriile și obiectivele de performanță, la Contractul de mandat nr. C389/15.11.2010, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în forma și conținutul prezentat în anexa la Ordinul MECMA nr. 2699/03.12.2010, ale căror nivele se încadrează în Bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2010, aprobat conform prevederilor legale în vigoare, prin reprezentantul desemnat de Adunarea generală ordinară a acționarilor, doamna Emanuela DUMBRAVĂ.

15. Se stabilește data de 24 decembrie 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

16. Se împuternicește domnul Răzvan Cătălin PURDILĂ, în calitate de președinte de ședință, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., 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 Răzvan Cătălin PURDILĂ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

DIRECTOR GENERAL
Stelian Alexandru GAL