



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 Legii nr.297/2004 și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. -
Data raportului: 13 aprilie 2011**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA S.A.**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

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

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, conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin Nota nr. 9593/04.04.2011, 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 **28 aprilie 2011, ora 9,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj 10, Sala de ședințe nr. 1002, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2011**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1002/25.03.2011 și în Ziarul Financiar nr. 3114/25.03.2011, cu următoarele puncte:

1. 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 Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.
2. 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, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor.
3. 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, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea revocării/numirii unor cenzori din cadrul societății.

Astfel, pentru ședința ordinară din data de **28 aprilie 2011, ora 9,30**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj 10, Sala de ședințe nr. 1002, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2011**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1002/25.03.2011 și în Ziarul Financiar nr.3114/25.03.2011, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar al anului 2010 (bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2010) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, cu următorii indicatori:

Indicator [lei]	2010 (neauditat)	2009 (auditat)
Cifra de afaceri	2.545.724.630	2.485.127.373
Venituri operaționale	2.582.932.404	2.517.734.934
Cheltuieli operaționale	2.503.377.763	2.417.709.347
Profit operațional EBITDA	350.493.444	350.324.653
Amortizare	270.938.803	250.299.066
Profit operațional EBIT	79.554.641	100.025.587
Venituri financiare	96.877.508	24.148.351
Cheltuieli financiare	153.753.182	107.270.510
Rezultat financiar	-56.875.674	-83.122.159
Cheltuieli extraordinare	942.887	5.646.895
Venituri totale	2.679.809.912	2.541.883.285
Cheltuieli totale	2.658.073.832	2.530.626.752
Rezultat brut	21.736.080	11.256.533
Rezultat net	9.557.424	6.135.590

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2010 (bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori:

Indicator [mii lei]	2010 (neauditat)	2009 (auditat)
Venituri operaționale	2.683.193	2.551.649
Cheltuieli operaționale	2.494.772	2.453.033
Profit operațional EBIT	188.421	98.616
Venituri financiare	94.587	23.297
Cheltuieli financiare	152.806	109.800
Rezultat financiar	-58.219	-86.503
Venituri totale	2.777.780	2.574.946
Cheltuieli totale	2.647.578	2.562.833
Rezultat brut	130.202	12.113
Rezultat net	103.965	18.253

3. Raportul anual al Consiliului de administrație și Raportul anual consolidat al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. cu privire la activitatea desfășurată în anul 2010.

4. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale individuale și Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., la data de 31 decembrie 2010.

5. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2010.

6. Informare privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță, pe anul 2010, din Contractul de mandat nr. C389/15.11.2010, al directorului general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.

7. Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar, pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.

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. (Mihaela PREDA, Angelica BOBE, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.

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 Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–S.A. (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor.

10. 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor.

11. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. în Adunarea generală

a acționarilor Societății Comerciale Filială „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București (Constantin NEDELCU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație, Raportului Auditorului financiar independent și a Raportului cenzorilor.

12. Mandatarea reprezentanților Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filială Institutul de Cercetări Și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-S.A. București (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar independent.

13. 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, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația mișcărilor în capitalurile proprii, politici contabile, note explicative la situațiile financiare), la data de 31 decembrie 2010, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului cenzorilor.

14. 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, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea revocării/numirii unor cenzori din cadrul societății.

15. Stabilirea datei de 16 mai 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Împuternicirea domnului Stelian Alexandru GAL, 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 **29 aprilie 2011, ora 9,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj 10, Sala de ședințe nr.1002, 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, data ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este **16 mai 2011**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2011** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de **28 martie 2011**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **28 martie 2011**.

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 (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (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 **28 martie 2011**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / 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, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **22 aprilie 2011, ora 9,30**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18 aprilie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **22 aprilie 2011, ora 9,30**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura 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 021.303.5611.

Director General

Stelian Alexandru GAL