



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: 28.06.2011

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:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. informează publicul investitor că în data de 27.06.2011, pe site-ul Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (www.minind.ro), în zona "Transparență decizională", a fost publicat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. prin metode specifice pieței de capital.

Proiectul prevede oferirea spre subscriere investitorilor de acțiuni nou-emise în cadrul unei majorări cu 12% a capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A., prin ofertă publică primară de vânzare de acțiuni, în paralel cu vânzarea pachetului de acțiuni reprezentând 15% din capitalul social existent al Companiei, administrat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Majorarea capitalului social prin ofertă publică primară se va realiza cu respectarea dreptului preferențial de subscriere al acționarilor privați existenți ai Transelectrica. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri renunță la dreptul de preferință privind subscrierea acțiunilor nou emise. Prețul acțiunilor va fi stabilit ulterior prin hotărâre de guvern.

Derularea în paralel a celor două oferte, respectiv oferta publică secundară prin care Statul Român oferă spre vânzare un pachet de acțiuni existente reprezentând 15% din capitalul social existent al CNTEE Transelectrica S.A., administrat prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și oferta publică primară de vânzare de acțiuni prin majorarea capitalului social al companiei cu 12% în cadrul căreia vor fi oferite spre subscriere investitorilor acțiuni nou-emise, aduce ca beneficii atât creșterea atractivității tranzacției în ansamblul acesteia, prin creșterea dimensiunii ofertei cât și reducerea costurilor asociate derulării celor două oferte prin acoperirea o singură dată a costurilor comune. Reprezentanții Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în adunarea generală a acționarilor Transelectrica vor fi mandatați să aprobe selectarea și contractarea, de către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a unui unic intermediar autorizat care va intermedia ambele oferte. Termenul prevăzut pentru finalizarea celor două acțiuni este sfârșitul anului 2011.

Fondurile care vor fi atrase în cadrul ofertei primare de vânzare urmează a fi utilizate pentru finanțarea programului de investiții al Transelectrica, având ca destinație lucrări de întărire/extindere a RET. Proiectele vizate sunt: LEA 400 kV Reșița – Pancevo, inclusiv trecerea la 400 kV a axului Banat, re tehnologizarea stației Tulcea Vest, re tehnologizarea stației Medgidia, inclusiv racorduri și proiecte de racordare a SEN din Republica Moldova la ENTSO-E.

De asemenea, majorarea capitalului social va avea ca rezultat și întărirea structurii financiare a Companiei, respectiv consolidarea poziției capitalurilor proprii în raport cu capitalul împrumutat și generarea de capacitate suplimentară de finanțare viitoare prin împrumuturi, respectiv prin menținerea unor niveluri adecvate ale indicatorilor de structură a capitalului cu încadrarea acestora în plafoanele maxime de îndatorare convenite cu băncile finanțatoare.

Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro

Director General

Horia HAHAIANU