



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

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr.297/2004 și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 19 august 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:

HOTĂRÂREA nr. 5 a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 19 august 2011, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J 40/8060/2000, CUI 13328043

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. 2619/13.07.2011 și în Ziarul Financiar nr.3192/14.07.2011 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 **19 august 2011**, 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. Se aprobă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., cu următorii indicatori:

– mii lei –	
Indicatori	Propunere BVC rectificat/2011
Venituri totale	2.433.838
Cheltuieli totale	2.391.838
Rezultatul brut (profit/pierdere)	42.000

2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație – Delegări de competență pentru directorul general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

3. Iau la cunoștință de Informarea privind aprobarea de către Consiliul de administrație a achiziției serviciului de răspundere civilă a directorilor și administratorilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

4. 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), în vederea alegerii doamnei CHIRIAC Cristiana în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul doamnei LIMBOȘEANU Mirela (Ordinul MECMA nr. 1074/25.05.2011).

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 Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” – S.A. (Mihaela PREDA, Angelica BOBE, Ciprian DIACONU), în vederea alegerii domnului HĂHĂIANU Horia în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul domnului VLĂDULESCU Alin (Ordinul MECMA nr.1273/22.06.2011).

6. 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, Cristian ILIE), în vederea alegerii domnului HĂHĂIANU Horia în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul domnului PURDILĂ Răzvan (Ordinul MECMA nr.1274/22.06.2011).

7. Se stabilește data de 06 septembrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Se împuternicește domnul Horia HĂHĂIANU, 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. Domnul Horia HĂHĂIANU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

DIRECTOR GENERAL

Horia HĂHĂIANU