



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

CNTEE TRANSELECTRICA S.A. București

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 15 decembrie 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:

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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, în conformitate cu prevederile 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de **19 ianuarie 2012, ora 9,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr. 1102, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **09 ianuarie 2012**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, cu suma de 982.000 lei, respectiv de la 733.031.420 lei, reprezentând 73.303.142 acțiuni nominative, la 734.013.420 lei, reprezentând 73.401.342 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.
2. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., urmare majorării capitalului social al Companiei cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, cu suma de 982.000 lei, respectiv de la 733.031.420 lei, reprezentând 73.303.142 acțiuni nominative, la 734.013.420 lei, reprezentând 73.401.342 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, după cum urmează:

„Art. 7

Capitalul social

(1) Capitalul social al „Transelectrica” – S.A. este de 734.013.420 lei, fiind împărțit în 73.401.342 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României.

(2) Capitalul social al „Transelectrica” – S.A. este deținut după cum urmează:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține un număr de 54.113.981 acțiuni, având o valoare nominală totală de 541.139.810 lei și reprezentând 73,7234218415% din capitalul social. Aportul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este reprezentat de aport în numerar în valoare de 539.993.850 lei și de aport în natură în valoare de 1.145.960 lei.

2. S.C. „Fondul Proprietatea” – S.A., persoană juridică română, cu sediul în România, București, Strada Buzești nr.78 – 80, sector 1, care deține un număr de 9.895.212 acțiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei și reprezentând 13.4990284591% din capitalul social. Aportul S.C. „Fondul Proprietatea” – S.A. este reprezentat exclusiv de aport în numerar.

3. Alți acționari care dețin un număr de 9.392.149 acțiuni, având o valoare nominală totală de 93.921.490 lei și

reprezentând 12,8127509186% din capitalul social. Aportul acționarilor este reprezentat exclusiv de aport în numerar”.

3. Stabilirea datei de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

4. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **20 ianuarie 2012, ora 9,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1102, 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, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **06 februarie 2012**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **19 decembrie 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 **19 decembrie 2011**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **19 decembrie 2011**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 decembrie 2011**;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **29 decembrie 2011, ora 9,30**;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro.

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 **19 decembrie 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 **17 ianuarie 2012, ora 9,30**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **09 ianuarie 2012**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **17 ianuarie 2012, 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

Horia HĂHĂIANU