



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: 14 februarie 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 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, 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 28.06.2010, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **22 martie 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 **11 martie 2011**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea doamnei BRĂDEAN Magdalena în locul doamnei MOLDOVEAN Oana Corina și a doamnei BOBE Angelica în locul domnului UNTESCU Marius Eugen, în calitatea de reprezentanți ai 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. (Ordinul MECMA nr. 2182/25.11.2010).
2. Numirea doamnei LUPU Victoria în calitatea de reprezentant al 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., în locul domnului TOADER Gabriel Răsvan (Ordinul MECMA nr. 2189/25.11.2010).
3. Numirea doamnei PREDĂ Mihaela în calitatea de reprezentant al 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., în locul domnului BĂRĂSCU Dumitru (Ordinul MECMA nr. 2212/25.11.2010).
4. Numirea doamnei TUDOR Simona Mariana în calitatea de reprezentant al 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., în locul domnului UNTESCU Marius Eugen (Ordinul MECMA nr. 2230/25.11.2010).
5. Numirea domnului ILIE Cristian în calitatea de reprezentant al 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., în locul doamnei LUPU Victoria (Ordinul MECMA nr.149/25.01.2011).
6. Numirea domnului DIACONU Ciprian în calitatea de reprezentant al 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., în locul doamnei BRĂDEAN Magdalena (Ordinul MECMA nr. 150/25.01.2011).
7. Numirea domnului INDRE Gheorghe în calitatea de reprezentant al 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., în locul doamnei MĂCIUCEANU Mihaela (Ordinul MECMA nr. 151/25.01.2011).
8. Alegerea domnului ORLANDEA Dumitru Virgil în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în locul domnului SÂNDULESCU Alexandru (Ordinul MECMA nr. 152/25.01.2011).

nr.2224/25.11.2010).

9. Alegerea domnului STĂNIȘTEANU Sergiu Noruț în calitate de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în locul domnului VOICU Gheorghe-Doru (Ordinul MECMA nr.2902/24.12.2010).
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, Marius Eugen UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), în vederea alegerii domnului ȘTEFANOV Nechita, în locul doamnei PĂTÎRLĂGEANU Denisa Luminița și a doamnei LIMBOȘEANU Mirela, în locul doamnei MAURER George Monica, în calitate de membri ai Consiliului de administrație (Ordinul MECMA nr. 2207/25.11.2010).
11. 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), în vederea alegerii doamnei TUDOR Simona Mariana în calitate de membru al Consiliului de administrație, în locul doamnei VĂDUVA Olivia (Ordinul MECMA nr. 2221/25.11.2010).
12. 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. (Dumitru BĂRĂSCU, Marius Eugen UNTESCU, Oana Corina MOLDOVEAN), în vederea alegerii domnilor VLĂDULESCU Alin și FLOREA Marian în calitate de membri ai Consiliului de administrație, în locul domnilor BĂICUȘI Adrian și VIȘAN Gheorghe (Ordinul MECMA nr. 148/25.01.2011).
13. 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, Gabriel Răsvan TOADER), în vederea alegerii în calitate de membri ai Consiliului de administrație, a persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr.159/20.01.2011).
14. 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, Marius Eugen UNTESCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat nr. 2 pe anul 2010.
15. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., cu următorii indicatori:

– mii lei –

Indicatori	Propunere BVC / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultatul brut (profit/pierdere)	25.000

16. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor active corporale aparținând Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
17. Aprobarea promovării proiectului de Hotărâre de Guvern, cu modificările unor date tehnice și a unor valori de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
18. Stabilirea datei de 07 aprilie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
19. 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 **23 martie 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 **07 aprilie 2011**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **18 februarie 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 **18 februarie 2011**. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **18 februarie 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 **02 martie 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 **02 martie 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 **18 februarie 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 **18 martie 2011, ora 9,30**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **11 martie 2011**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială în original se depune până la data de **18 martie 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