



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: 20 ianuarie 2012

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. 2 a Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., din data de 20 ianuarie 2012, 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. 4482/16.12.2011 și în Ziarul Financiar nr.3303/16.12.2011 și completarea acesteia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4482/16.12.2011 și nr.80/09.01.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3303/16.12.2011 și nr. 3314/10.01.2012 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 Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și 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 **20 ianuarie 2012**, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în structura și conținutul prevăzut în Anexa la HG nr. 1041/19.10.2011, având următorii indicatori:

- mii lei -

Indicatori	BVC rectificat / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultat brut (profit/pierdere)	25.000

2. Se revocă, prin vot secret, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., domnul Florin IONEL și se alege în această calitate, prin vot secret, domnul Adrian-Victor VEVERA, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, str. Ing. Dumitru Zosima nr. 84A, sector 1, născut la data de 26 septembrie 1966, identificat cu CI seria RX nr. 198201, emisă de Secția 4 la data de 22.07.2003, CNP nr.1660926414539 (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

3. Se revocă, prin vot secret, din calitatea de președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., domnul Horia HĂHĂIANU și se alege în această calitate, prin vot secret, domnul Adrian-Victor VEVERA, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, str. Ing. Dumitru Zosima nr. 84A, sector 1, născut la data de 26 septembrie 1966, identificat cu CI seria RX nr. 198201, emisă de Secția 4 la data de 22.07.2003, CNP nr. 1660926414539 (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

Mandatul Consiliului de administrație în noua componență se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

4. Se aprobă transmiterea de către Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. a documentației justificative și de fundamentare necesare pentru elaborarea și promovarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., a unor terenuri în suprafață totală de 245 mp., după cum urmează: suprafața de 49 mp., număr cadastral 54933; suprafața de 49 mp., număr cadastral 54939; suprafața de 68 mp., număr cadastral 54704; suprafața de 79 mp., număr cadastral 54708, pentru amplasament „Relocare rețele 220 kV la intersecția cu varianta ocolitoare a DN6 a Municipiului Drobeta Turnu Severin.

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 Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitate de președinte al Consiliului de administrație, în locul domnului Mihail-Ovidiu MIHĂILĂ, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2547/21.09.2011).

Mandatul Consiliului de administrație în noua componență se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

6. Se mandatează reprezentanții 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), să desemneze în vederea alegerii domnului Romulus DASCĂLU în calitate de președinte al Consiliului de administrație, în locul domnului Dragoș FLORESCU, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2552/21.09.2011).

Mandatul Consiliului de administrație în noua componență se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

7. Nu se aprobă 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 Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), în vederea aprobării modificării Statutului societății (art. 16 alin. 6), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MECMA nr. 2153/15.07.2011, după cum urmează:

„(6) Conducerea S.C. „TELETRANS”-S.A. se asigură de către directorul general, care nu poate fi și președintele Consiliului de administrație”.

8. 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. (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitate de președinte al Consiliului de administrație, în locul domnului Cosmin-Mihai MONAC, care se revocă din această calitate (Ordinul MECMA nr. 2868/01.11.2011).

Mandatul Consiliului de administrație în noua componență se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

9. Se mandatează reprezentanții 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, în structura și conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/13.07.2011, nr. 2500/05.09.2011 și nr. 1985/16.08.2011.

10. Se mandatează reprezentanții 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 desființării Punctului de lucru „ICEMENERG” Craiova.

11. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, în structura și conținutul prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/13.07.2011, nr. 2500/05.09.2011 și nr. 1985/16.08.2011.

12. Se aprobă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., precum și a estimărilor pentru perioada 2013 – 2014, însoțite de anexe, având următorii indicatori:

– mii lei –	
Indicatori	Propunere BVC / 2012
Venituri totale	2.623.025
Cheltuieli totale	2.571.325
Rezultat brut (profit/pierdere)	51.700

13. Se mandatează reprezentanții Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București (Constantin NEDELICU, Lucica ONCEA), să desemneze în vederea alegerii în calitate de membri ai Consiliului de administrație, a persoanelor nominalizate

în Anexa la Ordinul MECMA nr. 3225/19.12.2011, alegerii domnului Andrei CĂLIN în calitate de președinte al Consiliului de administrație și revocării din calitate de membri ai Consiliului de administrație a următoarelor persoane: Mihaela CUREA, Octavian LOHAN, Veronica CRIȘU și Mihai GOANȚĂ.

Mandatul Consiliului de administrație în noua componență se va exercita până la finalizarea procedurilor de selectare a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011.

14. 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. (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să aprobe declanșarea procedurilor legale privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, ca aport în natură al statului, în aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3), alin (5¹) și alin. (5²) din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru existența rapoartelor de evaluare și pentru corectitudinea valorilor, astfel încât să nu fie prejudiciat statul român, revine conducerii executive și administrative a Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”–S.A.

15. Se stabilește data de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Se împuternicește domnul Octavian LOHAN, în calitate de președinte de ședință, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Octavian LOHAN poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

DIRECTOR GENERAL
Horia HĂHĂIANU