

**CNTEE TRANSELECTRICA S.A.**

**Nr. 43090/28.12.2012**

**Raport curent conform prevederilor Legii nr.297/2004, Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. și Codului BVB -  
Data raportului: 28 decembrie 2012**

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., Societate Administrată în Sistem Dualist

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 3035611/021 3035610

Codul unic de înregistrare: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. 8 a Adunării generale extraordinare a acționarilor, din data de 28 decembrie 2012, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., 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 extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., în data de 28 decembrie 2012, a doua convocare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4663/23.11.2012 și nr. 5302/14.12.2012 și în Ziarul Financiar nr. 3542/26.11.2012 și nr. 3557/17.12.2012 și afișată pe site-ul societății ([www.transelectrica.ro](http://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, ale Solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin Nota nr. 6980bis/07.12.2012 (înregistrată sub nr.41069/07.12.2012), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **28 decembrie 2012**, a doua convocare, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., emit următoarea

## **HOTĂRÂRE**

1. Se aprobă modificarea art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut:

„e) orice act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare individuală mai mare de 100.000 lei.”

2. Se aprobă modificarea art. 20 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut:

„(5) Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. (14), membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi și/sau votul exprimat.”

3. Nu se aprobă renumerotarea art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și modificarea ultimei litere de la art. 22 alin. (1), ce va avea, în urma modificării, următorul conținut:

**„Articolul 22 Atribuțiile consiliului de supraveghere**

(1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

(a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea;

(b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;

(c) aprobă planul de management întocmit de către directorat;

(d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;

(e) determină structura și numărul membrilor directoratului;

(f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora;

- (g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor;
  - (h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
  - (i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul;
  - (j) aprobă regulile interne ale directoratului;
  - (k) verifică situațiile financiare ale Societății;
  - (l) verifică raportul membrilor directoratului;
  - (m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;
  - (n) aprobă și semnează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății și actele adiționale la acesta.”
4. Se aprobă sponsorizarea cu suma de 10.000 lei a Asociației pensionarilor proveniți din MEE – RENEL și unitățile subordonate acestora, pentru susținerea financiară necesară protecției sociale a membrilor asociației și mandatează Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. să încheie contractul de sponsorizare menționat.
5. Se aprobă modificarea art. 22 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut:

**„Articolul 22 Atribuțiile Consiliului de supraveghere**

- (1) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:
- (a) exercită controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea;
  - (b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
  - (c) aprobă planul de management întocmit de către directorat;
  - (d) elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
  - (e) determină structura și numărul membrilor directoratului;
  - (f) numește și revocă membrii directoratului și stabilește remunerația acestora;
  - (g) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a acționarilor;
  - (h) prezintă adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
  - (i) reprezintă Societatea în raporturile cu directoratul;
  - (j) aprobă regulile interne ale directoratului;
  - (k) verifică situațiile financiare ale Societății;
  - (l) verifică raportul membrilor directoratului;
  - (m) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.”
6. Se aprobă modificarea art. 25 alin. (1) lit. f) din Actul constitutiv al Societății, ce va avea, în urma modificării, următorul conținut:

**„Articolul 25 Îndatoririle Directoratului**

- (f) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu informarea prealabilă a Consiliului de supraveghere”.
7. Se stabilește data de 15 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.
8. Se împuternicește președintele Directoratului, domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, a Actului constitutiv actualizat al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Director General Executiv**

**Andrei Gabriel BENGHEA MALAIES**