

**CNTEE TRANSELECTRICA S.A.**

Nr.43091/28.12.2012

**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 SA, 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. 9 a Adunării generale ordinare 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 ordinare 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 Solicității 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 ordinare 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 desemnarea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unor evaluatori autorizați pentru evaluarea a 16 terenuri pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., conform Notei DCEC/DBCP nr.24123/10.08.2012.

2. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în domeniul public al Consiliilor Locale. Conducerea societății va transmite documentația justificativă 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 unor suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în domeniul public al Consiliilor Locale.

3. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în forma și conținutul anexat la Ordinul MECMA nr. 2807/21.12.2012, urmând ca punerea în aplicare a acestuia să se facă după aprobarea prin Hotărâre de Guvern și publicarea în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

4. Se confirmă numirea domnului Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ în funcția de director general al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru perioada 24.10.2012, până la intrarea în vigoare a Actului constitutiv prin care s-a instituit sistemul de administrare dualist.

5. Se stabilesc limitele generale ale remunerației directorului general între 6.700 lei și 18.155 lei lunar, brut, pentru perioada 24.10.2012, până la intrarea în vigoare a Actului constitutiv prin care s-a instituit sistemul de administrare dualist. Remunerația se va acorda în condițiile încadrării în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Nu se aprobă limitele generale ale remunerației membrilor Directoratului.
6. Se numește doamna Tullia Imola BALLA, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate 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 Ilie CRISTIAN (Ordinul MECMA nr. 1438/01.08.2012).
7. Nu se aprobă mandatarea reprezentanților 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), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
8. Nu se aprobă 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
9. Nu se aprobă 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea încheierii procesului de evaluare a livrărilor din cadrul proiectelor finanțate din fonduri ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare care fac obiectul aportului în natură la capitalul social al societății din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
10. Nu se aprobă 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, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv.
11. 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), pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv de la 38.528.600 lei la 52.907.540 lei, prin emiterea unui număr suplimentar de 1.437.894 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, în favoarea statului român, rezultând un număr de 5.290.754 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (3) și (5) din Legea nr.37/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv, modificarea structurii acționariatului și mandatarea directorului general al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Responsabilitatea pentru stabilirea valorii terenurilor, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor prezentate în materialele aferente, astfel încât statul să nu fie prejudiciat, revine conducerii administrative și executive a Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.
12. Se aprobă revocarea administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A., conform Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2630/04.12.2012, prin Hotărâre a 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., în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei pentru reprezentanții C.N.T.E.E. „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.
13. Se aprobă alegerea persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2631/04.12.2012, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A., până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărâre a 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., în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei pentru reprezentanții C.N.T.E.E. „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.
14. Se aprobă revocarea administratorilor aflați în funcție la Filiala Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A., conform Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2633/4.12.2012, prin Hotărâre a 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., în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei pentru reprezentanții C.N.T.E.E. „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.
15. Se aprobă alegerea persoanelor nominalizate în Anexa la Ordinul MECMA nr. 2632/04.12.2012, în calitate de membri ai Consiliului de administrație al Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-

S.A., până la desemnarea noilor administratori în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărâre a 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., în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei pentru reprezentanții C.N.T.E.E. „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.

16. Se aprobă modificarea Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A. în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”-S.A.

17. Se aprobă modificarea Statutului Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A. în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-S.A.

18. Se aprobă modificarea Statutului Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-S.A., prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-S.A. în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom”-S.A.

19. Se aprobă modificarea Statutului Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București, prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-S.A. București.

20. Se aprobă modificarea Statutului Filialei Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-S.A. București prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-S.A. București în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – „ICEMENERG”-S.A. București.

21. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-S.A., prin Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-S.A. în baza mandatului emis în acest sens de către Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. pentru reprezentanții Companiei în Adunarea generală a acționarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG”-S.A.

22. Se stabilește data de 15 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

23. Se împuternicește președintele Directoratului, domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare 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**