

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr.297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 25 martie 2013

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 30 35 611/021 30 35 610
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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul 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 nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 25.03.2013, 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 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., actualizat la data de 28.12.2012, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **29 aprilie 2013, ora 10,00**, 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 **19 aprilie 2013**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale separate pentru exercițiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întocmite în conformitate cu prevederile Ordinelor MFP nr. 881/2012 și nr. 1286/2012.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., întocmite în conformitate cu prevederile Ordinelor MFP nr. 881/2012 și nr. 1286/2012.
3. Raportul separat și Raportul consolidat al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. cu privire la activitatea desfășurată în anul 2012.
4. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale separate și Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., la data de 31 decembrie 2012.
5. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2012.
6. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2012.
7. Raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., conform prevederilor art. 227 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.
8. Semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în forma aprobată prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a acționarilor.
9. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 27,44 mp. pe care este amplasat stâlpu nr. 265, din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local Bechet.
10. Stabilirea datei de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

11. Împuternicirea președintelui de ședință (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.) 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 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 **30 aprilie 2013, ora 10,00**, 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 ordinară a acționarilor, este **22 mai 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2013** 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.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **28 martie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

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 **10 aprilie 2013, ora 10,00**;

- 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 **10 aprilie 2013, ora 10,00**;

- 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](mailto:ionel.taranu@transelectrica.ro)).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin.(1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi 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 **28 martie 2013**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate, până la data de referință, **17 aprilie 2013**.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății. În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, 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 **26 aprilie 2013, ora 10,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **19 aprilie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **26 aprilie 2013, ora 10,00**, 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.

Ștefan GHEORGHE
Director General Executiv