

## CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

Nr. 10499/01.04.2013

### Raport curent conform prevederilor Legii nr.297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 01 aprilie 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

### HOTĂRÂREA nr.2 a Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 01 aprilie 2013, a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/8060/2000, CUI:13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., în data de 01 aprilie 2013, prima convocare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1116/27.02.2013 și nr.1498/20.03.2013 și în Ziarul Financiar nr.3601/27.02.2013 și nr.3616/20.03.2013 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 emitentii și operaționale cu valori mobiliare și nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, ale solicitării Ministerului Economiei, 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.1812/13.03.2013 (înregistrată sub nr.8497/13.03.2013), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de **01 aprilie 2013**, prima convocare, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., emit următoarea

### HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Programul de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., pe anul 2013 și cheltuielile de investiții estimate pentru anii 2014 și 2015. Programul de investiții pentru anul 2013 va fi revizuit și pus în aplicare după aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, în limita surselor legale de finanțare prevăzute pentru investiții.

2. Nu se aprobă Codul de guvernanță corporativă al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., actualizat, în conformitate cu Actul constitutiv nr.10/28.12.2012, reprezentanții Ministerului Economiei solicitând refacerea acestuia și prezentarea într-o Adunare generală a acționarilor ulterioară.

3. Se aprobă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., pe anul 2013, 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, cu încadrare în indicatorii aprobați prin Hotărârea de Guvern.

4. Se stabilesc limitele generale ale remunerației membrilor Directoratului între 6.500 lei și 6.691 lei, limitele generale ale remunerației membrilor comitetelor consultative între 0,1% și 1% din remunerația brută a Directorului General Executiv și remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul de 1% din remunerația brută a Directorului General Executiv, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice\*).

5. Se revocă domnul Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” – S.A. (Ordinul ME nr.357/25.02.2013).

6. Se stabilește data de 17 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Se împuternicește președintele Directoratului, domnul Ștefan GHEORGHE, 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 Ștefan GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

**Ștefan GHEORGHE**

**Președinte Directorat**

**Director General Executiv**

\*) Conform Ordinului ME nr.652/28.03.2013 de mandatare a reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.