

Nr. 25197/23.08.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 23 august 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”-SA, 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 23.08.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat la data de 30.05.2013, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **30 septembrie 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 **20 septembrie 2013**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Clarificare privind nivelul de remunerare al membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în funcție la data de 30.05.2013.
2. Aprobarea Planului de administrare elaborat de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., care include strategia de administrare pe durata mandatului.
3. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
4. Stabilirea nivelului remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și a termenilor și condițiilor contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., care va include și obiectivele și criteriile de performanță de atins, ca parte componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului.
5. Desemnarea unui împuternicit al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru negocierea și semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2013 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 250/15.05.2013.
7. Notă de informare privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. a contractării unui credit bancar de completare a surselor proprii de finanțare a Programului de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
8. Stabilirea datei de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.
9. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, 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 **01 octombrie 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 **17 octombrie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **29 august 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 **29 august 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valoriilor 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 septembrie 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 septembrie 2013, ora 10,00;

- drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : valentina.mihai@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: valentina.mihai@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 CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile 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 Valoriilor 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 corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție începând cu data de **29 august 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 corespondentă și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de **18 septembrie 2013**, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondentă 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 Valoriilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondentă 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 **27 septembrie 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 Valoriilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **20 septembrie 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 **27 septembrie 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: valentina.mihai@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.

Stefan-Doru Bucătaru

**Director General Executiv
Președinte al Directoratului**