



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Nr. 14919/15.05.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 15 mai 2013

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 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării Ministerului Finanelor Publice, în calitate de actionar majoritar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

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 14.05.2013, conform solicitării Ministerului Finanelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Nota nr. 4692/14.05.2013 (înregistrată sub nr. 14620/14.05.2013), în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc în data de **30 mai 2013, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **20 mai 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2377/29.04.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013, cu următoarele puncte :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propusi de către actionari, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, iar în măsura în care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale, potrivit prevederilor alin. (7) din OUG nr. 109/2011.

La data numirii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, contractele de mandat ale actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

Candidații propusi de actionarul Statul Român, prin Ministerul Finanelor Publice, sunt :

- a. Adrian-Gheorghe COSTIN ;
- b. Gheorghe-Gabriel GHEORGHE ;
- c. Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU ;
- d. Adrian-Constantin VOLINTIRU ;
- e. Dorin-Cătălin SPĂTARU ;
- f. Liviu RADU ;
- g. Ion Toni TEAU ;
- h. Ștefan Doru BUCĂTARU ;
- i. Dan SANDU ;
- j. Dan WEILER ;
- k. Stere FARMACHE ;
- l. Minodor Teodor CHIRICĂ ;
- m. Gunther SCHUBERT ;
- n. Radu Ștefan CERNOV ;
- o. Ciprian-Gheorghe DIACONU ;
- p. Carmen Georgeta NEAGU ;
- q. Virgil MUȘATESCU ;
- r. Eugen BRĂDEAN ;
- s. Dan ANGHEL ;
- t. Ciprian LĂDUNCĂ.

2. Stabilirea duratei de 4 (patru) ani a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare a membrilor Directoratului și stabilirea remuneratelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.

Astfel, pentru ședința ordinară din data de **30 mai 2013, ora 10,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **20 mai 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2377/29.04.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea promovării 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”-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor valori de inventar și a unor date tehnice a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu rezultatele inventarierii la 31.12.2012.

3. Aprobarea documentației topo-cadastrale întocmite pentru „Clădire de exploatare aferentă Stației Vetiș” în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 800,35 mp.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice

Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

www.transelectrica.ro

Membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propusi de către actionari, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, iar în măsura în care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale, potrivit prevederilor alin. (7) din OUG nr. 109/2011.

La data numirii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, contractele de mandat ale actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

Candidații propusi de actionarul Statul Român, prin Ministerul Finanelor Publice, sunt :

- a. Adrian-Gheorghe COSTIN ;
- b. Gheorghe-Gabriel GHEORGHE ;
- c. Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU ;
- d. Adrian-Constantin VOLINTIRU ;
- e. Dorin-Cătălin SPĂTARU ;
- f. Liviu RADU ;
- g. Ion Toni TEAU ;
- h. Ștefan Doru BUCĂTARU ;
- i. Dan SANDU ;
- j. Dan WEILER ;
- k. Stere FARMACHE ;
- l. Minodor Teodor CHIRICĂ ;
- m. Gunther SCHUBERT ;
- n. Radu Ștefan CERNOV ;
- o. Ciprian-Gheorghe DIACONU ;
- p. Carmen Georgeta NEAGU ;
- q. Virgil MUȘATESCU ;
- r. Eugen BRĂDEAN ;
- s. Dan ANGHEL ;
- t. Ciprian LĂDUNCĂ.

5. Stabilirea duratei de 4 (patru) ani a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.

6. Stabilirea limitelor generale de remunerare a membrilor Directoratului și stabilirea remuneratelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.

7. Stabilirea datei de 17 iunie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

8. Imputernicirea presedintelui de ședință (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor 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 actionarilor se va ține la data de **31 mai 2013, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor

societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este **17 iunie 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **29 aprilie 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 aprilie 2013, conform Dispunerii de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Fiecare actionar 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).

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar 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 art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului 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.

Actionarii 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 **29 aprilie 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”-SA va pune la dispoziția actionarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate, până la data de **17 mai 2013**, dată anterioară datei de referință.

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 actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsură 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 actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului 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 **28 mai 2013, ora 10,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar 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 măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **20 mai 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 **28 mai 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.

Constantin VĂDUVA
Membru Directorat

