



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr.2-4, cod poștal 030196, sector 3, București
România, Nr. Inregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/9060/2000, Cod Unic
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
www.transelectrica.ro

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

Data raportului: **31 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

**HOTĂRĂREA nr. 5 a Adunării generale extraordinare a
actionarilor, din data de 30 mai 2013, a Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043**

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare a
actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-SA, în data de **30 mai 2013**, prima convocare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2377/29.04.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013 și
afisată pe site-ul societății (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 operațiunile cu
valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi
ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților
comerciale, precum și ale Procesului verbal la Adunării generale
extraordinare a actionarilor din data de **30 mai 2013**, prima
convocare, actionarii persoane fizice și juridice la Compania
Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
emit următoarea

HOTĂRĂRE

1. Nu se aprobă pct. 1.1. privind modificarea și completarea
Art. 3 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-SA, după cum urmează :

1.2. Art. 6 Capitolul B „Alte activități” se completează cu
următoarele activități :

- transportul de pasageri pe căi navigabile interioare cod CAEN 5030;
- transportul de marfă pe căi navigabile interioare cod CAEN 5040.

1.3. Art. 7 alin. (2) se modifică și va avea următorul continut :
„Art. 7 alin. (2) Capitalul social al „Transelectrica”-SA este
detinut după cum urmează și în următoarea structură :

1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, persoană
juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Strada
Apolodor nr. 17, sector 5, care detine un număr de 43.020.309
acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei și
reprezentând 58,6882196673% din capitalul social. Aportul
Ministerului Finanțelor Publice este reprezentat de aport în
numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în
valoare de 163.960 lei.

2. SC „Fondul Proprietatea”-SA, persoană juridică
română, cu sediul în România, Municipiul București, Str.
Buzestii nr. 78 – 80, et. 7, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/21901/2005, C.U.I. 18253260, care detine un număr de
9.895.212 acțiuni, având o valoare nominală totală de
98.952.120 lei și reprezentând 13,4990284591% din
capitalul social. Aportul SC „Fondul Proprietatea”-SA este
reprezentat exclusiv de aport în numerar.

3. Alți actionari care detin un număr de 20.387.621 acțiuni,
având o valoare nominală totală de 203.876.210 lei și
reprezentând 27,8127518736% din capitalul social. Aportul
actionarilor este reprezentat exclusiv din aport în numerar.”

1.4. Art. 14 alin. (1) lit. I) se modifică și va avea următorul
continut :

„I) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea uneia sau
mai multor unități ale Societății ;”

1.5. În tot cuprinsul Actului constitutiv al Companiei
Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri” se înlocuiește cu „Ministerul Finanțelor Publice”, iar
sintagma „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri”
se înlocuiește cu „ministrul finanțelor publice”.

2. Se stabilește data de 17 iunie 2013 ca dată de înregistrare
a actionarilor asupra cărora se vor răscănde efectele Hotărârii
Adunării generale extraordinare a actionarilor.

3. Se împuternicește președintele Directoratului, domnul
Ștefan GHEORGHE, să semneze Hotărârea Adunării generale
extraordinare a actionarilor, Actul constitutiv actualizat al
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”-SA, precum și documentele necesare privind
înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale
extraordinare a actionarilor 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
extraordinare a actionarilor.

Constantin VĂDUVA
Membru Directorat

