



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 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

HOTĂRÂREA nr. 4 a Adunării generale ordinare a acționarilor, 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 și Completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor 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 nr. 2624/17.05.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013 și Bursa nr. 94(4946)/23.05.2013 și afișate 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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, ale solicitării Ministerului Finanțelor 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), precum și ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30 mai 2013, prima convocare, acționarii persoane fizice și juridice la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă promovarea 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, conform Notei nr. 9830/26.03.2013.

2. Se aprobă promovarea 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, conform Notei nr. 6244/17.04.2013.

3. Se aprobă documentația topo-cadastrală întocmită pentru "Clădire de exploatare aferentă Stației Vetus", în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului detinut de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, situat în localitatea Satu Mare, în suprafață de 800,35 mp.

4. Se aleg, prin vot cumulativ, următorii membri ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica"-SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice :

1. Domnul **POGONARU Andrei-Mihai**, cu domiciliul în România, Municipiul București, născut la data de 13 august 1984, (reconfirmat prin vot).

2. Domnul **ARTOPOLESCU Ovidiu-Petrișor**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, născut la data de 01 octombrie 1956, (reconfirmat prin vot).

3. Domnul **TEAU Ion-Toni**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, născut la data de 04 iulie 1968.

4. Domnul **DIACONU Ciprian-Gheorghe**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, născut la data de 09 martie 1961.

5. Domnul **BUGĂTARU Ștefan-Doru**, cetățean român și canadian, cu domiciliul în Canada, născut la data de 09 august 1963.

6. Domnul **SANDU Dănuț-Leonard**, cetățean român, cu domiciliul în România, Municipiul București, născut la data de 08 februarie 1969.

7. Domnul **BUGICĂ Radu**, cetățean român, cu domiciliul în Orașul Voluntari, Județul Ilfov, născut la data de 13 decembrie 1965, (reconfirmat prin vot).

Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, potrivit prevederilor art. 32 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, următorii :

1. Domnul **Dumitru PÎRVULESCU**.

2. Domnul **Adrian-Gheorghe COSTIN**.

3. Domnul **Andrei-Petrișor MAIOREANU**.

4. Domnul **Radu-Ionel PUCHIU**.

La data numirii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere menționați mai sus încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5. Se stabilește durata de 4 (patru) ani a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere.

6. Se stabilește, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 acționarilor, următoarele :

- limitele generale de remunerare a membrilor Directoratului - între 6.800 lei brut/lună și 38.000 lei brut/lună ;

- remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere - 7.000 lei net/lună ;

- remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere care sunt desemnați să-și desfășoare activitatea la nivelul Comitetelor consultative stabilite de Consiliul de Supraveghere - 3.000 lei net/lună.

Sumele stabilite de Adunarea generală a acționarilor sunt aplicabile de la data dobândirii calității de membru și respectiv, președinte al Directoratului. Remuneratia se stabilește cu caracter provizoriu și va fi definitivată de Adunarea generală a acționarilor, care va aproba Planul de administrare, urmând ca aceasta să fie corelată cu Planul de administrare.

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

8. 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.

Constantin VĂDUVA
Membru Directorat

