



**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. Inregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic  
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10  
www.transelectrica.ro

Nr. 27648/16.09.2013

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

Data raportului: **16 septembrie 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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Finanelor Publice, în calitate de  
actionar majoritar la Compania Națională de Transport al  
Energiei Electrice „Transelectrica”-SA și a Societății de  
Investiții Financiare OLTEA SA, în calitate de actionar la  
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
„Transelectrica”-SA)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice  
„Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe  
Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul  
Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de  
Înregistrare 13328043, întrunit în data de 16.09.2013, având în  
vedere solicitarea Ministerului Finanelor Publice, persoană  
juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, 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 Nationale de  
Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, din Nota nr.  
730823/10.09.2013 (înregistrată sub nr. 26922/10.09.2013) și  
solicitarea Societății de Investiții Financiare OLTEA SA, în  
calitate de actionar, persoana juridica, cu sediul în Craiova, Str.  
Tufanele nr.1, detinator a 5.173.892 acțiuni, reprezentand 7,06 %  
din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei  
Electrice „Transelectrica”-SA, din Nota nr. 6668/09.09.2013  
(înregistrată sub nr. 26845/09.09.2013), formulate în temeiul art.  
117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu  
modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile  
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital și ale OUG nr. 109/2011  
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,  
completează ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a  
actionarilor care va avea loc în data de **30 septembrie 2013, ora  
11,30**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector  
3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti  
actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul  
zilei de **20 septembrie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial  
al României, Partea a IV-a, nr. 4412/27.08.2013 și în Cotidianul  
Bursa nr.158(5010) din 27.08.2013, cu următoarele puncte:

**1. Modificarea Actului Constitutiv nr. 11 al Companiei  
Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”,  
actualizat în data de 30.05.2013, astfel:**

**La art. 23, după alin. 3 se introduce un nou alineat,  
alineatul 4, cu următorul cuprins:**

**“alin. 4 Societatea va suporta costurile asigurării de  
raspundere profesionala a membrilor directoratului. Valoarea  
sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite de  
adunarea generala ordinara a actionarilor.”**

**2. Aprobarea realizării emisiunii inaugurale de obligațiuni în  
RON pentru o valoare de 200 milioane lei cu o durată de 5 ani  
în condițiile descrise la pct. 1 al adunării generale  
extraordinare a actionarilor și al mențiunilor din Nota  
anterior precizată. Obligațiunile vor fi negarantate cu  
dobanda fixă și se vor lista pe BVB.**

Astfel, pentru ședința extraordinară din data de **30  
septembrie 2013, ora 11,30**, de la clădirea „PLATINUM  
Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala  
de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrați în  
Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **20  
septembrie 2013**, va fi următoarea:

### ORDINE DE ZI:

**1. Aprobarea plafonului de până la 900 milioane lei pentru  
emisiunile de obligațiuni ale Companiei Nationale de Transport al  
Energiei Electrice „Transelectrica”-SA din perioada 2013-2017,  
care vor putea fi denumite atât în lei cât și în alte valute,  
astfel cum acest plafon este prevăzut în Planul de administrare  
aprobat, mandatarea Consiliului de Supraveghere al Companiei  
Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA  
să stabilească limitele de valoare ale fiecărei emisiuni de  
obligațiuni, să aprobe prospectele de emisiuni de obligațiuni și  
orice alte condiții de emitere, precum și mandatarea  
Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei  
Electrice „Transelectrica”-SA să semneze toate actele necesare  
în vederea inițierii și derulării Ofertelor Publice de Vânzare de  
Obligațiuni, inclusiv angajarea de consultanți juridici specializați  
în legislația pieței de capital.**

**2. Aprobarea majorării capitalului social al Companiei Nationale  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu  
valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de  
atestare a dreptului de proprietate, conform Raportului de  
evaluare efectuat de SC „TNP Global & Partners” SRL,  
aprobarea acordării drepturilor de preferință a actionarilor  
existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de  
înregistrare, pentru păstrarea ponderii deținute de fiecare  
actionar anterior majorării de capital social și împuternicirea  
Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru îndeplinirea  
tuturor formalităților necesare în vederea finalizării majorării  
capitalului social (valoarea terenurilor pentru care au fost  
eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate,  
conform Raportului de evaluare efectuat de SC „TNP Global &  
Partners” SRL este de 10.760.818,94 lei).**

**3. Modificarea Actului Constitutiv nr. 11 al Companiei Nationale  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, actualizat în  
data de 30.05.2013, astfel:**

La art. 23, după alin. 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu  
următorul cuprins:

**“alin. 4 Societatea va suporta costurile asigurării de raspundere  
profesionala a membrilor directoratului. Valoarea sumei  
asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite de adunarea**

**generală ordinară a actionarilor.”**

**4. Aprobarea realizării emisiunii inaugurale de obligațiuni în RON  
pentru o valoare de 200 milioane lei cu o durată de 5 ani în  
condițiile descrise la pct. 1 al adunării generale extraordinare a  
actionarilor și al mențiunilor din Nota anterior precizată.  
Obligațiunile vor fi negarantate cu dobanda fixă și se vor lista pe  
BVB.**

**5. Stabilirea datei de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare  
a actionarilor asupra cărora se vor răsfrațe efectele Hotărârii  
Adunării generale extraordinare a actionarilor.**

**6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea  
Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, a  
documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea  
Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul  
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data  
menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va  
ține la data de 01 octombrie 2013, ora 11,30, în clădirea  
„PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti,  
etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra  
cărora se vor răsfrațe efectele Hotărârii Adunării generale  
extraordinare a actionarilor Societății, dată ce urmează a fi  
stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este  
17 octombrie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a  
actionarilor, documentele și materialele de ședință sunt  
disponibile începând cu data de 28 august 2013 în format  
electronic pe website-ul Societății ([www.transelectrica.ro](http://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, Bucuresti, 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](http://www.transelectrica.ro)) începând cu data  
de 28 august 2013, conform Dispunerii de măsuri nr.  
26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii 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 11,30;

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau  
propușe 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 11,30;

– 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](mailto:valentina.mihai@transelectrica.ro).

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, Bucuresti), fie prin mijloace electronice  
(e-mail: [valentina.mihai@transelectrica.ro](mailto:valentina.mihai@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 prevederile  
art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională  
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA poate  
solicita respectivelor persoane prezentarea documentelor  
prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei  
Nationale 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  
atestă identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a  
vota prin corespondență, înaintea adunării generale, prin  
utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție  
începând cu data de 28 august 2013, pe website-ul Societății  
([www.transelectrica.ro](http://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, materialele de ședință și proiectul de hotărâre,  
actualizate, până la data de 18 septembrie 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 măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei  
Nationale 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, Bucuresti, până la data de 27  
septembrie 2013, ora 11,30.

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 măsuri nr.  
26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai actionarii 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 11,30, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4,  
sector 3, Bucuresti 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](mailto:valentina.mihai@transelectrica.ro), sub sancțiunea prevăzută de  
art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată,  
cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare  
se pot obține la telefon 021.303.5611.

**Ștefan-Doru BUCĂȚARU**  
**Director General Executiv**  
**Președinte Directorat**

