



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otleni 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

Nr. 29108 / 30 septembrie 2013

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

Data raportului: 30 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. Otleni 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. 7 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în data de 30 septembrie 2013, publicată în Cotidianul Bursa nr. 158(5010) din 27.08.2013 și afișată pe site-ul societății (www.transelectrica.ro);

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale de Valorile 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; Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emite următoarea

HOTĂRĂRE

1.1 Se aprobă plafonul de până la 900 milioane lei pentru emisiunile de obligațiuni ale Companiei Naționale 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.

1.2 Se mandatează Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale 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 emiteri.

1.3 Se aprobă angajarea de consultanți juridici specializați în legislația pieței de capital, pentru derularea activității enumerate în Nota nr. 25681/28.08.2013 emisă de Departamentul Relația cu ANRE, Acționarii și Filialele privind emisiunea de obligațiuni.

1.4 Se mandatează Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru stabilirea în detaliu a parametrilor Ofertelor, la propunerea Intermediarului și cu avizul Consiliului de Supraveghere, precum și 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.

2.1 Se aprobă majorarea capitalului social al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. cu aport în natură și aport în numerar, în sumă maximă totală de 5.529.420 lei, de la valoarea actuală de 733.031.420 lei la valoarea maximă de 738.560.840 lei, prin emiterea unui număr maxim de 552.942 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală (fără prima de emisiune), din care:

> 324.512 acțiuni noi în sumă de 3.245.120 lei reprezintă aport în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, acțiuni ce au fost determinate în conformitate cu prevederile art. 240 alin.(3) și (4) din Legea

297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, urmare a obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate;

> maxim 228.430 acțiuni noi în sumă de 2.284.300 lei reprezintă aport în numerar al celorlalți acționari. Acestea pot fi subscrise de către acționarii existenți la data de înregistrare, pentru păstrarea ponderii deținute de fiecare acționar anterior majorării capitalului social, conform prevederilor art. 130 alin.(3) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominală de 10 lei.

2.2 Se aprobă perioada de exercitare a dreptului de preferință în vederea păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social, respectiv de 30 de zile calendaristice de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. Perioada efectivă de subscriere și procedura de subscriere vor fi comunicate acționarilor prin raport curent, imediat ce hotărârea AGEA va fi publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

2.3 Se împuternicește Directoratul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea finalizării majorării capitalului social, incluzând fără a se limita la:

- ✓ aprobarea procedurii de subscriere;
- ✓ validarea rezultatelor subscrierilor la încheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință;
- ✓ anularea acțiunilor emise dar nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social;
- ✓ stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social;
- ✓ majorarea efectivă a capitalului social prin Hotărârea Directoratului;
- ✓ modificarea corespunzătoare a art.7 - Capital social din Actul Constitutiv al Companiei, Actul Constitutiv urmând a fi actualizat prin Hotărâre a Directoratului, în conformitate cu art.204 coroborat cu art.114 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se aprobă completarea Actului Constitutiv nr. 11 al Companiei Naționale 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 răspundere profesională a membrilor directoratului. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite de adunarea generală ordinară a acționarilor."

4. Se aprobă efectuarea unei emisiuni inaugurale de obligațiuni corporative a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în cadrul plafonului de până la 900 de milioane de lei pentru emisiunile de obligațiuni ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA, din perioada 2013-2017, în condițiile aprobate pentru punctul 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.09.2013, cu următoarele caracteristici principale:

- valoarea totală a emisiunii va fi de 200.000.000 lei;
- scadența obligațiunilor va fi de 5 ani;
- dobânda obligațiunilor va fi fixă;
- obligațiunile nu vor fi garantate;
- obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

5. Se stabilește data de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

6. Se împuternicește președintele de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Ștefan-Doru BUCĂTĂRU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

