



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

## Nr. 29107 / 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. 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. 6 a Adunării generale ordinare 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 ordinare 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 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;

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport  
al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emite următoarea

### **HOTĂRĂRE**

1.1 Nu se aprobă clarificarea nivelului de remunerare al membrilor  
Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice  
"Transelectrica"-SA în funcție la data de 30.05.2013 în sensul că limitele  
generale ale remunerațiilor membrilor directoratului sunt între 6.800 lei  
brut/lună și 38.000 lei brut/lună, precum și faptul că limitele stabilite de AGA  
prin Hotărârea nr.4/31.05.2013, punctul 6 sunt aplicabile retroactiv de la  
data dobândirii calității de membru și respectiv, președinte al Directoratului.

1.2 Nu se aprobă abrogarea punctului 4 din Hotărârea AGA  
nr.2/01.04.2013, prin care s-au stabilit limitele generale ale remunerațiilor  
membrilor directoratului între 6.500 lei și 6.691 lei.

2. Se aprobă Planul de administrare elaborat de către Consiliul de  
Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice  
"Transelectrica"-SA, care include strategia de administrare pe durata  
mandatului, în forma propusă de către Consiliul de Supraveghere al societății  
în materialele de ședință.

3. Nu se aprobă fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor  
Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul  
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,  
conform Notei de Fundamentare nr. 25412/26.08.2013 sau conform celor  
propuse de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. prin adresa nr.  
727/10.09.2013 (nr. înregistrare la Compania Națională de Transport al  
Energiei Electrice "Transelectrica"-SA 26905/10.09.2013).

4.1 Nu se aprobă stabilirea nivelului remunerațiilor membrilor Consiliului de  
Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice  
"Transelectrica"-SA, în varianta propusă în materialele de ședință aferente  
convocatorului inițial sau conform celor propuse de S.C. FONDUL  
PROPRIETATEA S.A. prin adresa nr. 727/10.09.2013 (nr. înregistrare la  
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA  
26905/10.09.2013).

4.2 Nu se aprobă stabilirea termenilor și condițiilor contractului de mandat  
încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei  
Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, care va  
include și obiectivele și criteriile de performanță de atins, ca parte  
componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului, în varianta  
propusă în materialele de ședință aferente convocatorului inițial sau conform  
celor propuse de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. prin adresa nr.  
727/10.09.2013 (nr. înregistrare la Compania Națională de Transport al  
Energiei Electrice "Transelectrica"-SA 26905/10.09.2013).

5. Nu se aprobă desemnarea unui împuternicit al Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor pentru negocierea și semnarea în numele Societății a  
contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei  
Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în  
conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

6. Nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și  
planul de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2013 al Companiei  
Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în forma  
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 250/15.05.2013.

7. Se ia act de aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Companiei  
Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a  
contractării unui credit bancar de completare a surselor proprii de finanțare a  
Programului de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei  
Electrice "Transelectrica"-SA.

8. Se aprobă limita maximă a primei de asigurare în cuantum de 100.000  
euro cumulată pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere  
și limita minimă de răspundere în cuantum de 15.000.000 euro, aferente  
asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului și ai  
Consiliului de Supraveghere din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu  
suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

9. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de  
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pe anul 2013, în forma  
aprobată prin H.G. nr. 205/15.05.2013.

10. Se alege, prin vot majoritar, pentru o durată care va fi egală cu perioada  
care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, în funcția de  
administrator neexecutiv, membru al Consiliului de Supraveghere, doamna  
Carmen-Georgeta Neagu, CNP [REDACTED], cetățean român, cu  
domiciliul în [REDACTED],  
[REDACTED], născută la data de 12 septembrie 1958, în Municipiul București, Sector  
2, identificată cu pașaport tip [REDACTED] seria [REDACTED], emis de București, la data  
de [REDACTED].

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

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

**Ștefan-Doru BUCĂTĂRU**  
Director General Executiv  
Președinte al Directoratului

