

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **27 martie 2014**

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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 27.03.2014, în conformitate cu prevederile 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 și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 30.09.2013, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de **29.04.2014, ora 11.30**, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18.04.2014**, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 30.09.2013, astfel: **Se modifică titlul Art.3 în "Sediul Societății. Filiale. Sucursale și sedii secundare."**

La Art. 7 "Capitalul social", punctul 1. al alin. 2 se modifică după cum urmează:

"1. Statul Român prin Guvern, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru care deține 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 Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei."

Alin. 3 al Art. 7 se elimină. Alin.4 al Art.7 se renumerează.

Alin.1 și alin. 2 ale Art. 13 "Reprezentarea" se elimină. Alineatele 3-8 se renumerează.

Lit.d) din alin.4 al Art.14 "Atribuțiile adunării generale a acționarilor" se elimină iar lit.e) din alin.4 al Art.14 devine lit.d).

La Art. 17 "Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor" se introduc noi alineate, respectiv alin. (8), (9) și (10) cu următorul cuprins:

"(8) Acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al "Transelectrica" își vor exercita drepturile de decurg din acțiunile "Transelectrica" cu respectarea dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 referitoare la neexercitarea în mod concomitent, direct sau indirect, a controlului sau a unui drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare.

(9) Drepturile la care se face referire la alineatul precedent se referă la competența de a exercita drepturi de vot, inclusiv la competența de a numi membri în Consiliul de Supraveghere, Directorat sau alte organe care reprezintă "Transelectrica" din punct de vedere juridic.

(10) În sensul alineatelor 8 și 9 de mai sus, noțiunea "operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale."

Alin. 1 și alin. 5 ale Art. 18 "Consiliul de Supraveghere - Organizare" se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) "Transelectrica" este administrată într-un sistem dualist, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere. *Este interzisă intervenția oricărei persoane sau entități publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă și funcționarea de zi cu zi a Societății."*

"(5) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani."

La alin. 1 al Art. 22 "Atribuțiile Consiliului de Supraveghere" se introduce o nouă literă, respectiv lit. n), cu următorul cuprins:

"n) avizează constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului."

La alin. 1 al Art. 25 "Îndatoririle Directoratului" se introduce o nouă literă, respectiv lit. j) cu următorul cuprins:

"j) aprobă constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului."

La Art. 26 "Reprezentarea Societății" alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) **În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a trei persoane, după cum urmează :**

(i) **Directorul General Executiv împreună cu alți doi membri ai Directoratului;**

(ii) **o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu alți doi membri ai Directoratului;**

(iii) **o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către un membru al Directoratului, împreună cu un alt membru al Directoratului;"**

Alin. 3 al Art. 34 "Asocierea" se elimină.

Alin. 2 al Art. 35 "Modificarea formei juridice" se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Schimbarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai cu votul majorității din capitalul social al Societății."

După CAPITOLUL 8 se introduce un nou capitol, CAPITOLUL 9 "Condiții ce decurg din acquisul comunitar" cu articol unic, Art. 39 "Interdicții", cu următorul conținut:

"CAPITOLUL 9

Condiții ce decurg din acquisul comunitar

Art. 39 "Interdicții"

(1) Pe durata exercitării calității de acționar, de membru al Consiliului de Supraveghere și de membru al Directoratului:

a) aceeași persoană sau aceleași persoane nu au dreptul:

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare și în același timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra "Transelectrica"; ori

(ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra "Transelectrica" și să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare;

b) aceeași persoană sau aceleași persoane nu sunt abilitate să numească membri în Consiliul de Supraveghere, în Directorat ori în alte organisme care reprezintă "Transelectrica" din punct de vedere juridic și, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare;

c) aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, directorat, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul "Transelectrica".

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) cuprind:

(i) competența de a exercita drepturi de vot;

(ii) competența de a numi membri în consiliul de supraveghere, directoratul, consiliul de administrație sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic.

(3) În sensul alin.(1) lit. a), noțiunea "operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale. "

După introducerea capitolului sus-menționat, dispozițiile Actului constitutiv se renumerează, astfel CAPITOLUL 9 "Dispoziții finale" devine CAPITOLUL 10, iar Articolul 39 devine Articolul 40 care se modifică și va avea următorul cuprins:

"Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și ale actelor normative aplicabile pieței de capital."

La ANEXA nr. 2 la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA "Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării generale a acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății" se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul conținut:

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/ operațiune	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea generală a acționarilor
7.	constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului.		Aprobă	Avizează	Se informează

2. Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare necesare CNTEE Transelectrica SA, în temeiul OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

3. Informare privind încheierea contractului subsecvent aferent celui de-al II-lea an de derulare conform acordului cadru C261/2012 "Linie de credit bancar revolving" și constituirea garanțiilor asupra creanțelor și conturilor bancare.

4. Informare privind emisiunea inaugurală de obligațiuni a CNTEE Transelectrica SA.

5. Informare privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de 3 ani.

6. Stabilirea datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **30.04.2014, ora 11.30**, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **19.05.2014**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28.03.2014** în format electronic pe website-ul societății (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, București, 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) începând cu data de **28.03.2014** conform Dispunerii de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii 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 **14.04.2014, ora 11.30;**

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **14.04.2014, 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.

Fiecare acționar 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, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: valentina.mihai@transelectrica.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar 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 respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înaintea de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **28.03.2014**, pe website-ul societății (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 acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de **17.04.2014**, 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 acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului 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, București, până la data de **25.04.2014, ora 11.30**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **18.04.2014**, 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 **25.04.2014, ora 11.30**, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București 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, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Ștefan-Doru Bucătaru
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

