

Nr. 14685 / 29 aprilie 2014

<p>Report curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM</p> <p><i>Data raportului:</i> 29 aprilie 2014</p> <p><i>Denumirea entității emitente:</i> CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist</p> <p><i>Sediul social:</i> București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1</p> <p><i>Punct de lucru:</i> București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3</p> <p><i>Număr de telefon/fax:</i> 021 30 35 611/021 30 35 610</p> <p><i>Codul unic de înregistrare:</i> 13328043</p> <p><i>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</i> J40/8060/2000</p> <p><i>Capital social subscris și vărsat:</i> 733.031.420 RON</p> <p><i>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</i> Bursa de Valori București</p>

HOTARAREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 aprilie 2014

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 29 aprilie 2014, ora 10.00,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 74,62057% din capitalul social și 74,62057% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, 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, emite următoarea

HOTARARE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16 și 17, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare anuale separate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Cu privire la **punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2013, în suma de 203.344.462 lei, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2012	203.344.462
Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:	
Rezerva legală (5%)	11.212.274
Alte repartizări prevazute de lege	
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2013)	2.416.600
Dividende cuvenite acționarilor	163.319.400
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	26.396.188
Profit nerepartizat	.

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă dividendul brut pe acțiune pentru anul 2013 în valoare de 2,228 lei, se stabilește data de înregistrare: 19.05.2014, se stabilește plata începând cu data de 26.06.2014 și se stabilește modalitatea de plată, astfel:

- direct de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru acționarii semnificativi;

- prin intermediul Depozitarului Central, pentru acționarii persoane fizice și juridice care dețin acțiuni Transelectrica în conturi la Participanții la Sistemul Depozitarului (Societăți de servicii de investiții financiare, bănci etc.), dacă: (i) acționarii au împuternicit Participanții să le colecteze dividendele; și (ii) Participanții au contract cu Depozitarul Central pentru plata dividendelor.

- prin intermediul unui agent de plată, pentru acționarii care acționează în nume propriu.

Nu se percep acționarilor comisioane la plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plată utilizată.

5. Cu privire la **punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,92998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aproba acoperirea pierderii contabile reportate, în suma de 358.494.493 lei, provenite din aplicarea IAS 29 din sumele înregistrate în contul "Ajustări ale capitalului social".

6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013.

7. Cu privire la **punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99987% din totalul numărului de voturi exprimate valabil** se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.

8. Cu privire la **punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 98,06639% din totalul numărului de voturi exprimate valabil** se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016, precum și Programul de investiții pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,92998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă durata minima a contractului de audit financiar de 3 ani.

10. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil** se stabilește data de 19.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. Cu privire la **punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ștefan-Doru Bucătaru să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ștefan-Doru Bucătaru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HOTARAREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 aprilie 2014

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 29 aprilie 2014, ora 10.00,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 74,62057% din capitalul social și 74,62057% din totalul drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, 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, emite următoarea

HOTARARE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 12, 13, 14, 15, 16 și 17, după cum urmează:

1. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând**

78,96962% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se respinge prin vot numirea dlui. DRAGOS ANDREI în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatul membrilor aleși prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, respectiv până la data de 30.05.2017.

2. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând 78,72843% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se respinge prin vot numirea dlui. DUMITRU REMUS VULPESCU în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatul membrilor aleși prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, respectiv până la data de 30.05.2017.

3. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, nu s-a împuternicit un reprezentant al acționarilor pentru semnarea în numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a contractelor de mandat cu membrii numiți în urma votului exprimat la punctul 12 al ordinii de zi.**

4. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând 78,64885% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se respinge modificarea modelului de contract de mandat (inclusiv Anexa nr.1 la contractul de mandat) aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/06.11.2013, astfel:

a) La Art. 2 "Durata contractului" la alin. 2.1 se introduce o noua teza având următorul cuprins: *"În situația numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor în urma încetării mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere, durata contractului începe de la data numirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor și este valabil pe durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Supraveghere."*

b) La Art. 13, actualul alineat unic devine alin. 1 și se introduce alin. 2 având următorul cuprins: *"13.2. Prezentul contract se aplica în mod corespunzător și membrului Consiliului de Supraveghere desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere. Contractul de mandat încheiat cu un membru desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere se semnează de către președintele Consiliului de Supraveghere, în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA."*

c) În Anexa 1 punctul 3 paragraful 5 care în prezent are următorul conținut: *"La încetarea mandatului, MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica toate OAVT neexercitate pana la data respectiva la prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor Transelectrica din luna anterioara lunii în care încetează mandatul MANDATARULUI" se modifică astfel:*

"În situația în care mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere încetează prin renunțare la mandat sau prin acordul părților MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica OAVT neexercitate până la data încetării mandatului potrivit mecanismului prevăzut la lit. d) din prezenta anexa."

d) În Anexa 1 punctul 3 după paragraful 5 se adaugă un nou paragraf având următorul cuprins: *"Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere și membrii Consiliului de Supraveghere numiți pentru ocuparea unui loc vacant au dreptul să primească OAVT numai în cazul în care aceștia sunt membri ai Consiliului de Supraveghere în luna noiembrie a anului în care se acorda respectivele OAVT."*

e) În Anexa 1 la punctul 4 se completează astfel: *"Pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 se acordă un bonus anual (denumit în continuare "Bonus 2013") fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere echivalent cu produsul între remunerația fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și numărul de luni din anul 2013 în care membrul Consiliului de Supraveghere și-a exercitat mandatul.*

Bonus 2013 se va acorda numai membrilor Consiliului de Supraveghere al societății care îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

a) au fost membri ai Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2013;
b) au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 29/30.04.2014;

Bonus 2013 se va acorda în termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare auditate.

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri pentru perioada cuprinsă între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere și sfârșitul anului 2013 bonus-ul colectiv de performanță în cuantum de 0,9% din depășirea valorii indicatorului de performanță EBITDA nu se acordă."

5. Cu privire la **punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând 79,85398% din totalul numărului de voturi exprimate valabil** se respinge mandatarea Consiliului de Supraveghere al societății să acorde un bonus anual membrilor Directoratului societății, pentru performanțele înregistrate de societate în anul 2013, în cuantum de până la 1.000.000 RON, cumulat, pentru toți membrii Directoratului și de a implementa un sistem de remunerare a membrilor Directoratului în funcție de evoluția acțiunilor Transelectrica pe piața reglementată administrată de BVB. Criteriile de acordare a bonus-ului anual și a Opțiunilor membrilor Directoratului vor fi stabilite de către Consiliul de Supraveghere.

6. Cu privire la **punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil** se stabilește data de 19.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Cu privire la **punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ștefan-Doru Bucătaru să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ștefan-Doru Bucătaru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ștefan-Doru BUCĂTARU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

