



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Nr. 33506 / 06 Noiembrie 2013

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

Data raportului: **06 Noiembrie 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

**HOTARAREA NR. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - SA din 06 noiembrie 2013**

Având în vedere convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în data de 06.11.2013, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 5140 Partea a IV-a din 02.10.2013 și în Ziarul Bursa nr. 184/02.10.2013 și afișat pe site-ul Societății (www.transelectrica.ro), iar completarea convocatorului fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 5542 Partea a IV-a din 23.10.2013 și în Ziarul Bursa nr. 199/23.10.2013 și afișată pe site-ul Societății (www.transelectrica.ro),

Adunarea generală ordinara a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întrunită în sedinta din data 06 noiembrie 2013, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentand 74,34653% din capitalul social și 74,34653% 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 comerciale, emite următoarea

HOTARARE

1. Cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentand 79,00626% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se resping limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în varianta propusă de SC Fondul Proprietatea SA prin adresa nr. 836/15.10.2013.

2.1. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 99,75215% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere prevăzut în Anexa nr. 1 la modelul de contract de mandat în varianta propusă de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 731369 din 16.10.2013 cu îndreptarea erorii materiale comunicată prin adresa nr. 731690/01.11.2013. Membrii Consiliului de Supraveghere beneficiază de remunerația formată din indemnizația fixă lunară și componenta variabilă, prevăzută în Anexa nr. 1 la modelul de contract de mandat aprobată de Adunarea generală ordinara a acționarilor, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare datei aprobării Planului de administrare, respectiv din data de 01.10.2013.

2.2. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 99,68376% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se aproba modelul de contract de mandat (incluzand Anexa nr. 1 la acesta) ce urmează a fi încheiat cu fiecare membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

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

care include și obiectivele și criteriile de performanță de atins ca parte componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului, în varianta propusă de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 731369 din 16.10.2013 cu îndreptarea erorii materiale comunicată prin adresa nr. 731690/01.11.2013.

3. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 99,80303% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se desemnează domnul Daniel DIACONESCU cu domiciliul [REDACTED]

[REDACTED], numit prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 447/05.04.2013, să semneze în numele Societății contractele 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 ordinara a acționarilor.

4.1. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 97,63314% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul litigiilor de natură contencioasă - administrativă, pentru redactarea cererii de recurs în dosarul nr. 2534/2/2012, reprezentarea Companiei în instanța în calea de atac a recursului, precum și pentru efectuarea activităților necesare a fi realizate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României.

4.2. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 97,63314% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se mandatează Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. pentru demararea demersurilor legale necesare pentru angajarea unei case de avocatură pentru prestarea serviciilor de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, precum și pentru semnarea contractului aferent.

5.1. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 97,63314% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul litigiilor internaționale, necesare pentru etapa de audieri la Bruxelles și pentru toate acțiunile ulterioare necesare în cazul antitrust al Comisiei Europene - Direcția Generală Concurență nr. AT.39984.

5.2. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 97,63314% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se mandatează Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. pentru demararea demersurilor legale necesare pentru angajarea unei case de avocatură pentru prestarea serviciilor de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, precum și pentru semnarea contractului aferent.

6. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 100,00000% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se stabilește data de 25 noiembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentand 100,00000% din totalul numărului de voturi exprimate valabil se împuternicește Președintele de sedință, domnul Ștefan-Doru Bucataru să semneze prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Ștefan-Doru Bucataru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ștefan-Doru BUCĂTĂRU

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

