



# Raportul curent conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

**Data raportului: 23 aprilie 2008**

Denumirea entitatii emitente:

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Numarul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

## Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara in data de 23 aprilie 2008

Avand in vedere Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1620/21.03.2008 si nr. 1978/09.04.2008 si in ziarul Bursa nr. 59 (3672)/25.03.2008 si nr. 69 (3682)/08.04.2008 ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor in Adunarea generala a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit urmatoarea

## HOTARARE :

- Se aproba Situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la data de 31 decembrie 2007) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 1752/2005, pe baza Raportului Consiliului de administratie si ale Auditorului financiar.
- Se aproba Situatiile financiare anuale consolidate (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, pentru exercitiul financiar al anului 2007, intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
- Se aproba Raportul Consiliului de administratie si Raportul consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu privire la activitatea desfasurata in anul 2007.
- La cunostinta de Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale si de Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, incheiate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31 decembrie 2007.
- Se aproba dividendul brut pe actiune la valoarea de 0,36 lei/actiune, termenul de plata de 6 luni la data Adunarii generale ordinare a actionarilor, cu demararea efectiva a platii la data de 25 iunie 2008 pentru alti actionari decat Ministerul Economiei si Finantelor, precum plata prin agent de plata, ce va fi selectat printr-o procedura prevazuta de legislatia in vigoare.
- La cunostinta de Informarea privind situatia realizarii

criteriilor de performanta, obiectivelor de performanta si a celoralti indicatori economico-financiar, pe anul 2007, din Contractul de management al Directorului general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

- Se alege in calitatea de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin vot secret, domnul Aurelian BOGHEANU (reprezentant desemnat de SC „Fondul Proprietatea”-SA), cu domiciliul in Bucuresti, Aleea Buteica Emanoil Marius nr. 12, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 3, cetatean roman, identificat cu C.I. seria RT nr. 360162, eliberata de Sectia 11 la data de 08.10.2004, CNP : 1620501163204 (Ordinul MEF nr. 143/17.01.2008).
- Nu se aproba proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.
- Se aproba „Procedura pentru organizarea si desfasurarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activelor disponibile ce apartin Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA”.
- Se aproba preluarea prin restituire catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, de la Filiala SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA, a terenului situat in Craiova, str. Elena Teodorini nr. 100, judetul Dolj, in suprafata de 2.819,54 mp.
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund - Petru VERESS), pentru aprobarea restituirii catre Companie a terenului mentionat la pct. 10.
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund - Petru VERESS), pentru aprobarea reducerii capitalului social al filialei, cu 116 actiuni, valoarea aportului in natura al Companiei, reprezentata de terenul mentionat la pct. 10 (conform fisei de evaluare), respectiv de la 108.461 actiuni nominative la 108.345 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, capitalul social devenind 1.083.450 lei.
- Se mandateaza conducerea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA sa semneze documentele de predare-preluare a activului mentionat la pct. 10.
- Nu se aproba modificarea proiectului privind „Strategia de restructurare si privatizare a Filialelor SC „ICEMENERG-Service”-SA, SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA Bucuresti si SC de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA”, in sensul retragerii din strategie a Filialei SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA.
- Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu urmatoarii indicatori :  
- mii lei -

Indicatori	Aprobat *)
Venituri totale	2.908.702
Cheltuieli totale	2.818.702
Rezultatul brut (profit)	90.000

\*) Aprobat prin Ordinul MEF nr. 972/28.03.2008.

- Se numeste in calitatea de reprezentant al statului in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din Romania

„FORMENERG”- SA, doamna Mihaela MACIUCEANU, in locul doamnei Magdalena NICULESCU, care se revoca (Ordinul MEF nr. 1005/31.03.2008).

- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2007.
- Se respinge de pe ordinea de zi mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart”-SA (domnul Dumitru BARASCU, domnul Marius UNTESCU, doamna Oana Corina MOLDOVEAN), pentru desemnarea in vederea alegerii domnului Traian FAGARASAN in calitatea de membru si respectiv, presedinte al Consiliului de administratie si director general al societatii, in locul domnului Ioan DIACONU (Ordinul MEF nr. 389/11.02.2008).
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA (doamnele Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea completarii Actului constitutiv cu nolle clasificari ale activitatilor din economia nationala (CAEN), potrivit Ordinului nr. 337/20.04.2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica.
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC de Formare a Energeticienilor din Romania „FORMENERG”-SA (doamnele Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Mihaela MACIUCEANU), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2007.
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”-SA (doamna Anca DOBRICA, domnul Marian CERNAT, domnul Mircea Vasile PANAITESCU), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2007.
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund - Petru VERESS), pentru alegerea doamnei Olivia VADUVA in calitatea de membru al Consiliului de administratie al societatii, in locul doamnei Mioara GRAMA, care se revoca (Ordinul MEF nr. 1798/ 25.10.2007).
- Se mandateaza reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA in Adunarea generala a actionarilor Filialei SC Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice „ICEMENERG”-SA (domnii Serban Nicolae PANAITESCU, Stelian Iuliu Alexandru GAL, Edmund - Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia

fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2007, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie privind exercitiul financiar al anului 2007 si a Raportului cenzorilor cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2007.

- Se stabileste data de 15 mai 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Se imputerniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate imputernici alte persoane pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii.

## Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta Extraordinara in data de 23 aprilie 2008

Avand in vedere Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1620/21.03.2008 si in ziarul Bursa nr. 59 (3672)/25.03.2008 ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Procesului verbal al Adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2008, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor in Adunarea generala a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, emit urmatoarea

## HOTARARE :

- Se aproba infiintarea unui punct de lucru al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, in municipiul Braila, str. Cojocari nr. 12bis, bl. B2, parter, judetul Braila, unde se vor desfasura urmatoarele activitati :  
- Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;  
- Cod CAEN 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;  
- Cod CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.e.a. ;  
- Cod CAEN 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.e.a. ;  
- Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.

La sediul Punctului de lucru se vor desfasura inclusiv activitati de birouri.

In afara sediului Punctului de lucru din Municipiul Braila, str. Cojocari nr. 12bis, parter, judetul Braila, se vor desfasura urmatoarele activitati :

- Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;  
- Cod CAEN 7120 - Activitati de testari si analize tehnice;  
- Cod CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.e.a. ;  
- Cod CAEN 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.e.a. ;  
- Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.

2. Se stabileste data de 15 mai 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

3. Se imputerniceste domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Domnul Stelian Iuliu Alexandru GAL poate imputernici alte persoane pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii.

**Director General**  
**Stelian Iuliu Alexandru GAL**