

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **29 aprilie 2015**

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

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 29 aprilie 2015

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 de 29 aprilie 2015, ora 10.00,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,33937% din capitalul social și 70,33937% 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

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 și 14, 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 2014 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 2014 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 99,97491% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2014, în sumă de 363.969.007 lei, astfel:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2014 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	363.969.007
<i>Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:</i>	
Rezerva legală (5%)	20.721.182
Alte repartizări prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	6.847.019
Alte repartizări prevazute de lege - venituri realizate în anul 2014 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	62.414.182
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2014)	6.352.520
Dividende convenite acționarilor	205.490.698
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	62.143.406
Profit nerepartizat	-

4. Cu privire la **punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97505% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă dividendul brut pe acțiune pentru anul 2014, în valoare de **2,8033 lei**.

5. Cu privire la **punctul 5 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 2014.

6. Cu privire la **punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,99986% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014.

7.2 Cu privire la **punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 95,81366% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **08.06.2015** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8.2 Cu privire la **punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 95,81366% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **05.06.2015** ca dată „**ex date**”, dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre.

9. Cu privire la **punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă stabilirea datei de **29.06.2015** ca „**data plății**”, dată calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente deținerii acțiunilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, dividende stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2015, devine certă.

10. Cu privire la **punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,06771% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, în sensul celor stabilite în ședința AGA din data de 23.03.2015 și împuternicirea reprezentantului statului, dna. Claudia Maria Baicu, să semneze aceste acte adiționale conform modelului de act adițional propus de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

11. Cu privire la **punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,06757% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ales până la desemnarea unui membru în condițiile OUG 109/2011 și împuternicirea reprezentantului statului, dna. Claudia Maria Baicu, să semneze acest contract de mandat conform modelului de contract propus de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

12. Cu privire la **punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 99,97505% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni Teau, 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, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni Teau poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ion-Toni TEAU

**Director General Executiv
Președinte al Directoratului**

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

Data raportului: **29 aprilie 2015**

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

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 29 aprilie 2015

Adunarea Generală Extraordinară 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 2015, ora 12.00,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,31797% din capitalul social și 70,31797% 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

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4 și 5, după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,12544% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se hotărăște ca Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA să prezinte acționarilor informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări efectuate de către companie, achiziție a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), astfel:

(i) informațiile vor fi cuprinse într-un Raport al Directoratului care se va publica pe pagina de internet a companiei în termen de 5 zile de la data transmiterii la Bursa de Valori București a Raportului trimestrial întocmit în conformitate cu prevederile art.227 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(ii) în Raportul Directoratului vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea contractului și durata acestuia.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 97,12544% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se hotărăște ca Directoratul Companiei Naționale de

Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA să prezinte acționarilor Rapoarte anuale privind situația sponsorizărilor acordate de companie, Rapoartele urmând să se publice pe pagina de internet a companiei până în ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie a anului următor. Raportul anual aferent anului 2014 se va publica odată cu Raportul anual întocmit și pus la dispoziția publicului în conformitate cu prevederile art.227 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu privire la **punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil**, se aprobă documentația topo-cadastrală întocmită pentru Imobilul “Stand probe Semenici” în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 3.132 m.p.

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 stabilirea datei de **24.06.2015** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la **punctul 12 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 Ion-Toni Teau, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni Teau poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Ion-Toni TEAU

**Director General Executiv
Președinte al Directoratului**