Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **10 martie 2017**
Denumirea entităţii emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucureşti, 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 Comerţului: J40/8060/2000
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, 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, ("Compania"), întrunit în data de **10 martie 2017**, convoacă, în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța coporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de **13 aprilie 2017, ora 12.00,** în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de **03 aprilie 2017** (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro;
2. Informare privind încheierea unui contract de credit cu BRD pentru emiterea unei Scrisori de garanție bancară de plată anexă la Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE, în favoarea ARELCO Power SRL;
3. Informare privind încheierea unui contract de credit pentru emiterea unei Scrisori de Garanție Bancară de plată anexă la Convenția de Participare la Piața Intrazilnică în favoarea OPCOM încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA;
4. Informare privind încheierea unui contract de credit cu EximBank SA pentru acordarea unui plafon pentru emitere scrisori de garanţie bancară în favoarea ANRE;
5. Informare privind încheierea unui act adiţional la contractul de credit încheiat cu BRD Groupe Societe Generale SA pentru majorarea Scrisorii de garanţie bancară emise în favoarea SC DAGESH ROM SRL;
6. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
7. Aprobarea unei erate de îndreptare a unei erori materiale în textul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 4/06 noiembrie 2014;
8. Stabilirea datei de **04 mai 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor;

9. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de **14 aprilie 2017, ora 12.00**, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei şi este format din 73.303.142 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este **04 mai 2017**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **13 martie 2017**, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între **orele 08.00– 15.00.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

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 Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **27 martie 2017, ora 16.00**;

– 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 **27 martie 2017, ora 16.00.**

Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **27 martie 2017, ora 16.00**, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare*, și ale art. 17 alin. 8 şi art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **03 aprilie 2017**, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. 6, 6^1-6^5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art 14, 15, 15^1, 16, 17 și 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de **13 martie 2017.**

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea ”Împuternicire specială - pentru Secretariat AGEA **13/14 aprilie 2017**” până la data de **13 aprilie 2017, ora 12.00,** pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 aprilie 2017, ora 12.00**, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **13 martie 2017**, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea ”Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 13/14.04.2017”, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de **13 aprilie 2017, ora 12.00**, pentru prima convocare, respectiv până la data de **14 aprilie 2017, ora 12.00**, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de

ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de **31 martie 2017**, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel –secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului