

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

Data raportului: **18 ianuarie 2018**

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

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

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

**Eveniment de raportat**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii asupra semnării unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA.

Contract: C21/15.01.2018;

Părți: CNTEE TRANSELECTRICA SA – în calitate de achizitor;  
TELETRANS SA – în calitate de prestator;

Obiectul contractului: „Mentenanța Sistemului de Contorizare Locală la nivelul Stațiilor Electrice CNTEE Transelectrica SA”;

Valoare contract: 4.559.798 lei fără TVA;

Garanții: Garanția de bună execuție a Contractului, se constituie în condițiile legii, în una din formele prevăzute la art. 46 din HG 394/2016, pentru valoarea de 455.980 lei, reprezentând 10%, din valoarea totală, fără TVA, a Contractului;

Penalități: Pentru nerealizarea din culpă a activităților Contractului, la termenele convenite, Prestatorul va plăti Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra valorii Contractului, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației. Plata daunelor-intereselor se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor, pe care Prestatorul o va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datorează Prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii penalizatoare se va efectua în baza unei facturi distincte emise de către Prestator, pe care Achizitorul o va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Creanțe reciproce: Nu există;

Termene de plată: Achizitorul se obligă să plătească prețul prestațiilor în baza facturii emise de către Prestator, în care trebuie să fie precizate serviciile prestate, cantitatea, prețul unitar și suma totală, în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la Achizitor, în condițiile respectării clauzelor contractuale de către Prestator.

**Georgeta - Corina POPESCU**

**Director General Executiv  
Președinte Directorat**