

DUPLICAT

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A.**
București, Sectorul 3, B-dul Hristo Botev, Nr. 16-18;
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/7542/2000;
Cod unic de înregistrare: 13278352;
Capital social subscris și vărsat integral de 30.687.300 lei.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 09.03.2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. din data de 09.03.2018, convocată potrivit Convocării nr.1564/11.01.2018,

în Adunare fiind reprezentat acționarul unic Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentanti Georgeta Corina Popescu, în calitate de Președinte al Directoratului și Florin Cristian Tătaru, în calitate de Membru al Directoratului, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând întregul capital social,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea nr. 137/2002,

Având în vedere hotărârea AGA nr. 3 din data de 13.02.2018 a "OPCOM" SA,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM”-SA cu suma de 678.790 lei prin aport în natura reprezentat de valoarea terenului pentru care societatea a obținut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.12899/27.02.2014, emis de către Ministerul Economiei. Aportul în natura a fost evaluat de expertul evaluator Dumitrascu Marin (reprezentant al ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL), desemnat de O.N.R.C., care a elaborat Raportul de evaluare nr. 352/31.10.2017. Terenul este situat în București, Bld. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, identificat cu număr cadastral 211298, intabulat în cartea funciară nr. 211298 a localității București Sector 3, în suprafață totală de 1.631 mp din acte (1.889 mp din măsurători), din care OPCOM SA deține suprafața indiviză de 144,32 mp, în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate menționat mai sus.

(2) În schimbul aportului în natura la capitalul social, societatea emite către noul acționar Statul Român prin Ministerul Economiei, care exercita la aceasta dată atribuțiile de instituție publică implicată, un număr de 67.879 noi acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM”-SA ca urmare a majorării capitalului social aprobată la Art.1 al prezentei hotărâri, cu mandatarea Președintelui Consiliului de administrație să întocmească și să semneze forma actualizată a Actului constitutiv conform modificărilor aprobate, astfel:

2.1. ART. 7 din Capitolul 3, „Capitalul social, acțiunile”, se modifică și va avea următorul cuprins:
“ART.7

Capitalul Social

(1) OPCOM S.A. este filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

(2) Capitalul social al „OPCOM” S.A. este de 31.366.090 lei, subscris și vărsat integral.

(3) Structura capitalului social este următoarea:

- a) Aport în natură în valoare de 23.266.090 lei (reprezentând active necorporale și terenuri);
- b) Aport în numerar în valoare de 8.100.000 lei.



(4) Capitalul social este împărțit în 3.136.609 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(5) Capitalul social este deținut după cum urmează:

a) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. deține 3.068.730 acțiuni, având o valoare nominală totală de 30.687.300 lei și reprezentând 97,84% din capitalul social. Aportul este reprezentat de aport în natură în valoare de 22.587.300 lei (reprezentând active necorporale) și aport în numerar în valoare de 8.100.000 lei;

b) Statul Român, prin Ministerul Economiei, deține 67.879 acțiuni, având o valoare nominală totală de 678.790 lei, constând în aport în natură (reprezentând terenuri), reprezentând 2,16% din capitalul social.”

2.2. Alin. (4) și (5) ale ART. 9 din Capitolul 3, „Capitalul social, acțiunile”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Obligațiile OPCOM S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(5) Patrimoniul OPCOM S.A. nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.”

2.3. ART. 11 din Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor”, se modifică și va avea următorul cuprins: “ART.11

Reprezentarea

Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunarea generală a acționarilor OPCOM S.A. după cum urmează:

a) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, în calitate de acționar, este reprezentată în Adunarea generală a acționarilor OPCOM SA prin reprezentantul său legal care poate da împuternicire pentru respectiva adunare unuia sau mai multor reprezentanți desemnați aprobând mandatul acestora;

b) Statul Român, în calitate de acționar, este reprezentat de Ministerul Economiei care poate da împuternicire pentru respectiva adunare unuia sau mai multor reprezentanți desemnați aprobând mandatul acestora.”

2.4. Alin. 1 al ART. 24 din Capitolul 7, „Activitatea”, se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) OPCOM S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere reglementările contabile aplicabile.”

În vederea autentificării prezentei hotărâri s-au obținut extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 16481 din data de 06.03.2018 eliberat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București Sector 3 și certificatul de atestare fiscală nr. 1801186 din data de 06.03.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 București, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale.

Actul s-a întocmit la Biroul Individual Notarial Berevoianu Radu-Costin, într-un singur exemplar original și șase duplicate având aceeași forță probantă ca originalul, din care patru duplicate s-au înmănat părților, un duplicat s-au depus la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 3 și un duplicat s-a depus la arhiva biroului notarial, împreună cu exemplarul original.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”–S.A. - în calitate de acționar unic,
prin**

Georgeta Corina Popescu,
<semnătură indescifrabilă>

Florin Cristian Tătaru
<semnătură indescifrabilă>



ROMANIA

Birou Individual Notarial BEREVOIANU RADU-COSTIN

Sediu: București, str. Vasile Conta nr. 4, etaj 1, sector 2;

Telefon-fax: 021.230.16.88; mobil: 0753.103.311; e-mail: notariat@berevoianu.ro;

Cod de identificare fiscală RO 35768207; Operator de date cu caracter personal nr. 19812;

Licența de funcționare nr. 57/3642 din data de 07.03.2016

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 115

Anul 2018 luna MARTIE ziua 09

Eu, **BEREVOIANU RADU-COSTIN**, notar public, m-am deplasat, la cerere, la sediul „Transelectrica”-S.A din București, str. Olteni nr.2-4, sector 3, Platinum Center (zona Sf. Vineri), unde am găsit pe:

- **Popescu Georgeta-Corina**, cetățean român, domiciliată în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 2, ap. 52, sector 1, identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 915036, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.04.2012, valabilă până la data de 30.03.2022, având cod numeric personal 2680330434520, în calitate de Președinte al Directoratului al Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A, companie cu sediul social în București, Bld. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043

- **Tătaru Florin-Cristian**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Baia Mare, str. Șoimului nr. 7, județ Maramureș, identificată cu cartea de identitate seria MM nr. 000675, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 20.11.2015, valabilă până la data de 05.12.2025, având cod numeric personal 1671205240032, în calitate de Membru al Directoratului al Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A, companie cu sediul social în București, Bld. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043,

împuterniciți conform deciziei nr. 1 din data de 15.01.2018 a Consiliului de Supraveghere și hotărârii nr. 36 din data de 13.02.2018 a Directoratului,

care, după citirea actului, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul articolului 12, litera b, din Legea nr. 36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul în sumă de 5.850,00 lei + 1.111.50 lei TVA, cu OP/2018.

S-a perceput taxa pentru intabularea prezentului contract de vânzare la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în sumă de 3.790,00 lei, cu OP/2018.

NOTAR PUBLIC,

BEREVOIANU RADU-COSTIN

Prezentul duplicat s-a întocmit în șase exemplare, de notar public BEREVOIANU RADU-COSTIN, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.

NOTAR PUBLIC,

BEREVOIANU RADU-COSTIN



C

C