



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .2018

**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.

**HOTĂRĂREA nr. 3/2018**

Adunarea generala extraordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. din data de 13.02.2018,

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 reprezentant Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr.6972/13.02.2018, 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,

**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.

(2) În schimbul aportului în natura la capitalul social, societatea emite către noul acționar Statul Român prin Ministerul Economiei, care exercita la aceasta data atribuțiile de institutie publica implicata, 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:

022

16

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.”

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” –S.A., în calitate de acționar unic,**  
prin Lăzărescu Dan Cristian Filip  
conform procurii speciale nr.6972/13.02.2018



13.02.2018

