

**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: 31.366.090 lei.

**HOTĂRÂREA nr. 8/13.12.2023
privind crearea unei societăți cu răspundere limitată în Republica Moldova**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) („Fondator”), ținută în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **13.12.2023**, în Blvd. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, legal reprezentată de respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr.59118/12.12.2023, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului prin reprezentant Emilia TOADER, conform Ordin SGG nr 1694/11.12.2023, acționar deținând un număr de 67.879 acțiuni reprezentând 2,16% din capitalul social,

ODATĂ CE:

- Fondatorul dorește să înființeze o societate cu răspundere limitată în Republica Moldova („Societatea”)
- Scopul activității Societății este, inclusiv, dar fără limitare, operarea pieței de energie electrică și cuplarea zonei de ofertare aferentă Republicii Moldova la piețele de energie electrică europene;

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

- Art 1.** Aprobă constituirea și înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată în Republica Moldova.
- Art 2.** Aprobă durata de funcționare a Societății ca fiind nelimitată.
- Art 3.** Aprobă denumirea completă a Societății: Societatea cu Răspundere Limitată "Operatorul Pieței de Energie M", cu condiția acceptării de către Agenția Servicii Publice.
- Art 4.** Aprobă sediul Societății la adresa: Blvd Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 65, Oficiul 806, MD 2001, mun. Chișinău, Republica Moldova.
- Art 5.** Aprobă capitalul social al Societății în cuantum de 500.000 MDL.
- Art 6.** Aprobă că Operatorul Pieței de Energie Electrică de Gaze Naturale "OPCOM" S.A să dețină parte socială în mărime de 100% în capitalul social al Societății. Partea socială în capitalul social al Societății este divizibilă.
- Art 7.** (1) Aprobă activitățile desfășurate de Societate și care vor constitui obiectul de activitate al Societății. Aprobă că Societatea va desfășura activitatea de operare a pieței energiei electrice, precum și orice activitate economică, care nu este interzisă de legislația Republicii Moldova.
- (2) Aprobă genurile de activitate specifice societății, incluzând, fără a se limita la acestea, următoarele:
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse (46.19) conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM);

- Administrarea piețelor financiare (66.11) conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM);
- Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (66.19) conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM);
- Comercializarea energiei electrice (35.14.) conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM).

- Art 8.** Aprobă organul executiv al Societății ce va fi format din un administrator, care își va exercita atribuțiile în conformitate cu Actul de constituire al Societății.
- Art 9.** Aprobă desemnarea următorului administrator al Societății:
Laurențiu Racu, cetățean a Republicii Moldova, născut la data de 4 Iunie 2000, identificat prin Buletin de identitate nr. B02042723, emis la data de 26.07.2016, valabil până la data 4.06.2025, IDNP:2008002014276, domiciliat pe str. la Primar Gherman Pântea 10, or. Chișinău, Republica Moldova.
- Art 10.** Aprobă Actul de Constituire al "Societății cu Răspundere Limitată "Operatorul Pieței de Energie M" conform Anexei nr. 1 la prezenta.
- Art 11.** Mandatarea dlui Victor Ionescu, Director general al OPCOM S.A. să semneze Actul de Constituire al "Societății cu Răspundere Limitată "Operatorul Pieței de Energie M".
- Art 12.** Ia cunoștință cu privire la proiectul contractului de prestări servicii conform Anexei nr. 2 la prezenta având ca obiect prestarea serviciului pentru desemnarea unui administrator nominal pentru Societate, între Societate, în calitate de beneficiar al serviciilor și ACI PARTNERS SRL, în calitate de prestator, precum și prestarea serviciilor de adresă juridică a Societății, între Societate, în calitate de beneficiar al serviciilor și ACI PARTNERS SRL, în calitate de prestator.
- Art 13.** Aprobă încheierea de către Societate a contractului de prestări servicii conform proiectului de contract anexat sub forma Anexei nr. 2 la prezenta având ca obiect prestarea serviciului pentru desemnarea unui administrator nominalizat pentru Societate, între Societate, în calitate de beneficiar al serviciilor și ACI PARTNERS SRL, în calitate de prestator, precum și prestarea serviciilor de adresă juridică a Societății, între Societate, în calitate de beneficiar al serviciilor și ACI PARTNERS SRL, în calitate de prestator.
- Art 14.** Aprobă realizarea cheltuielilor în legătură cu aducere la îndeplinire a tuturor celor menționate la art. 1- 12 de mai sus, inclusiv dar fără a se limita la cheltuieli de înființare a Societății de către avocații desemnați în Republica Moldova, cheltuielile cu capitalul social al Societății de 500.000 MDL, alte cheltuieli generate de taxe notariale, taxe pentru emiterea documentelor necesare înființării Societății și orice alte taxe sau cheltuieli impuse de autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova determinate pentru înființarea Societății.
- Art 15.** Aprobă realizarea cheltuielilor pentru obținerea licențelor sau altor astfel de documente necesare relevante pentru îndeplinirea condițiilor legale și de reglementare referitoare la desemnarea și licențierea Societății ca operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, inclusiv operator desemnat al pieței de energie electrică conform reglementărilor aplicabile în Republica Moldova și celor europene aplicabile
- Art 16.** Mandatează Directorul General al OPCOM S.A. în vederea îndeplinirii tuturor și oricăror activități, inclusiv toate formalitățile ce se impun (i) pentru înființarea Societății, inclusiv emiterea deciziilor de constituire, procurilor de reprezentare a OPCOM S.A., cu dreptul de subdelegare, să semneze declarații privind beneficiarul efectiv și orice alte documente necesare; (ii) pentru obținerea licențelor, inclusiv emiterea procurilor de reprezentare a OPCOM S.A. și orice alte documente necesare sau (iii) altor astfel de documente necesare relevante pentru îndeplinirea condițiilor legale și de reglementare referitoare la desemnarea și licențierea Societății ca operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, inclusiv operator desemnat al pieței de energie electrică conform reglementărilor aplicabile în Republica Moldova și celor europene aplicabile, precum și aprobarea cheltuielilor în acest sens.

Art 17. Mandatează Directorul General al OPCOM S.A. să determine după caz un alt sediu și un alt administrator al Societății în perioada următoare de până la 1 an de la data hotărârii ce se va adopta și să emită, să semneze orice documente necesare în acest sens, inclusiv decizii, împuterniciri privind efectuarea formalităților, semnarea contractului de închiriere sau de comodat având ca obiect respectivul sediu, să îndeplinească orice formalitate privind modificarea administratorului și a sediului precum și să aprobe orice cheltuieli necesare în acest sens.

Art 18. Împuternicește pe doamna Nicolina Țurcan, cetățeană al Republicii Moldova, IDNP 2004026041878, și/sau doamna Domnica Bejan, cetățeană al Republicii Moldova, IDNP 2007088016033, și/sau domnul Daniel Țurcan, cetățean al Republicii Moldova, IDNP 2004003053954, să acționeze împreună sau separat pentru reprezentarea OPCOM S.A. în raporturile cu orice autorități ale statului, inclusiv, dar fără limitare – Agenția Servicii Publice, cu persoane fizice sau juridice în legătură cu crearea și înregistrarea Societății, precum și orice modificări ulterioare ale Statutului Societății și datelor din Registru, să încheie orice contracte, inclusiv cu băncile comerciale din Republica Moldova, să adopte orice hotărâri, să întocmească orice cereri și orice alte documente necesare pentru executarea celor menționate în temeiul prezentei, inclusiv să declare beneficiarul efectiv. Reprezentanții sunt împuterniciți în mod expres să modifice cele precizate în prezenta, dacă va fi necesar în scopul înregistrării Societății. Împuternicirile reprezentanților desemnați prin prezenta vor fi detaliate într-o procură separată.

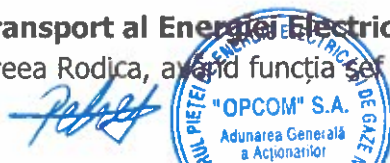
II. Directorul General al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Întru confirmarea celor scrise mai sus, prezenta Hotărâre este semnată la data de 13.12.2023

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.,

prin doamna PETRESCU Andreea Rodica, având funcția șef SRF, DGCRIR, conform procurii speciale nr. nr.59118/12.12.2023



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna TOADER Emilia, având funcția consilier superior, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 1694/11.12.2023

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU

