



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Nr. 12.632/

DIRECTORAT,
Președinte
Cătălin NIȚU

Membru
Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru
Bogdan-Ionuț
GRECIA

Membru
Adrian MOISE

Membru
Andreea-Mihaela
MIU

NOTA

privind aprobarea de către AGEA a majorării capitalului social al C.N.T.E.E. "Transelectrica" SA, cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate

1. Generalitati

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA își desfășoară activitatea în baza Statutului Companiei aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 627/2000.

În conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat și ale Criteriilor nr. 2665/1C/311/1992 emise de Ministerul Finanțelor și MLPAT, cu modificările și completările ulterioare, CNTEE "Transelectrica" SA a întocmit documentații topo-cadastrale pentru obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru un număr de 17 terenuri, conform anexei 1 la prezenta notă.

Hotărârea nr. 107 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, prevede că "terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la valoarea de piață, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizați, atestați conform legii, ale căror servicii vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile art. 38, 39 și 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare".

Art. 215 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare prevede:

(1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile art. 38 și 39.

(3) După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Potrivit art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea societăților nr. 31/1990.

2. Justificari

Prin Decizia nr. 14/2011, punctul I.4 și Decizia Curții de Conturi a României (CCR) nr. 8/27.06.2017, punctul I.3, CCR a dispus măsuri în vederea majorării capitalului social cu valoarea actualizată a terenurilor pentru care CNTEE Transelectrica SA a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate.

În vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse prin Deciziile CCR, Compania a întocmit Nota nr. 42.693/14.11.2018 prin care AGEA CNTEE „Transelectrica SA”, cu Hotărârea nr. 16/2018, a aprobat majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social.

Ca urmare a validării de către ORCTB a propunerii Adunării generale a acționarilor privind expertul, JPA Audit și Consultanță SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR a întocmit și comunicat Companiei **Raportul de evaluare nr. 21278/10.05.2019** în care se stabilește valoarea justă la data de 31.03.2019 a celor 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate, terenuri aparținând Companiei, la suma de 11.883.300 lei, reprezentând 2.495.024 euro.

În vederea majorării capitalului social al Companiei, cu valoarea din certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru 17 terenuri, respectiv **11.883.300 lei**, au fost întocmite Notele nr. 30.416/16.07.2019 (**Anexa nr. 1**) și nr. 44.121/23.10.2019 (**Anexa nr. 2**) pentru a se obține aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Companiei.

Conform contract C3/2020, atribuit printr-o procedură concurențială societății JPA Audit și Consultanță SRL, a fost efectuată reevaluarea pentru toate terenurilor aflate în patrimoniu Companiei care cuprind și cele 17 terenuri pentru care Compania a obținut Certificate de atestare a dreptului de proprietate ce fac obiectul majorării capitalului social.

Valoarea celor 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate este de **13.378.945,56 lei** conform raport de reevaluare la 31.12.2019 conform Anexa.

În data de 20.08.2019, 11.10.2019, 14.10.2019 și 27.11.2019 nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței extraordinare a Adunării generale a acționarilor cu ordinea de zi precizată în convocator. Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) și art.212 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea de capital supusă aprobării conform ordinii de zi precizate în convocator impune în ceea ce privește cvorumul participarea acționarilor reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris.

Conform prevederilor art. 219 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului

social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

3. Propuneri

Față de cele prezentate, în aplicarea dispozițiilor art.113 lit.f), ale art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale art.212 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(2) lit. d) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

- majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate;
- înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanța SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social.

Director UEFA

p.Director DJC

Director DGCRIR

Ana Iuliana DINU

Manager DGC DGCRIR

Bogdan TONCESCU

Dan LAZĂRESCU

p.Manager DC

Manager DCSJ

Sef Birou Centre de Cost

Georgiana Beatrice ȘTEFAN

Alina Elena TEODORU

Sef Serviciu Patrimoniu

Elena SARCHIZ