



Aprobat

**Iulian Robert Tudorache
Presedinte CA**

NOTA

privind supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.N. Nuclearelectrica S.A (SNN) a propunerilor de (i) crestere a limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, pana la o noua valoare maxima a capitalului social autorizat, de 3.016.518.660 lei, (ii) de modificare a limitei valorii maxime a capitalului social autorizat pana la care competenta de majorare apartine Consiliului de Administratie pana la suma de 3.016.518.660 lei, precum si de (iii) modificare a art. 8 alin. (7)_ al Actului Constitutiv al SNN

1. Scurt istoric

In patrimoniul SNN este inregistrat un teren in suprafata de 34.170 mp aferent Extindere Complex Cazare nr. 2, situat in localitatea Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, extras de carte funciara nr.12525/CAD 10915, incheiere de intabulare nr. 23332/07.02.2011, inregistrat in evidenta contabila a Sucursalei CNE Cernavoda sub numarul de inventar 2111_19 la valoarea reevaluată de 1.195.246 lei, conform Raportului de evaluare in vederea estimarii valorii juste nr. 2617/04.03.2019.

Acest teren a fost necesar in vederea construirii locuințelor necesare pentru cazarea specialistilor straini care au participat la construirea si punerea in functiune a Unitatii 2 din Cernavoda.

Pentru obtinerea terenului necesar acestei investitii au fost intreprinse mai multe actiuni :

➤ S-a obtinut de la Ministerul Industriilor Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate Seria M03 Nr.6899/12.10.2001 pentru terenul aferent imobilului „Spital 100 paturi oras Cernavoda” cu o suprafata de 34.170 mp situat in localitatea Cernavoda, in strada Gh. Doja nr.1A.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Investitia „Spital 100 paturi oras Cernavoda” a fost inclusa in Programul Social pentru orasul Cernavoda, aprobat cu HGR nr.454/1991 si a fost realizata de SNN CNE Cernavoda, in calitate de beneficiar de investitie, din alocatii de la bugetul de stat.

Terenul pe care a fost construit Spitalul are o suprafata de 34.170 mp si reprezinta o portiune din suprafata de teren aferenta investitiei „Ansamblu 800 apartamente in orasul Cernavoda”, investitie care la randul sau era inclusa in Programul Social.

Terenul aferent investitiei „Ansamblu 800 apartamente” a intrat in posesia SNN CNE Cernavoda in baza Ordinului Ministerului Agriculturii nr.1/1992 si nr.4/1992, prin care s-a transmis un teren in suprafata de 19 ha in **administrare definitiva**, de la Vifruker Cernavoda catre CNE Cernavoda.

Precizam ca Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate Seria M03 Nr.6899/12.10.2001 a fost emis numai pentru suprafata de 34.170 mp si nu pentru toata suprafata de teren aferenta Ansamblului de 800 apartamente, deoarece, in conformitate cu prevederile HGR 834/1991 privind obtinerea terenurilor pentru societatile comerciale cu capital de stat, numai pe aceasta suprafata de teren existau cladiri, iar pentru restul terenului fiind fara constructii nu s-a putut emite CADP.

Conform prevederilor HGR nr. 454/1991, dupa punerea in functiune din anul 1999 a obiectivului de investitie „Spital 100 paturi Cernavoda”, investitia a fost transferata catre Consiliul Local Cernavoda, in calitate de beneficiar de utilizare, iar terenul aferent acestei investitii a ramas in administrarea definitiva a SNN - CNE Cernavoda, conform celor doua Ordine amintite mai sus.

➤ Pentru obtinerea terenului necesar realizarii Extindere Complex Cazare nr. 2 (Campus 3) s-a hotarat realizarea urmatoarelor schimburi de teren:

- intre **Consiliul Local Cernavoda**, care preda terenul in suprafata de 51.250 mp situat pe Valea Tibrinului, si **SNN - SA** care da la schimb terenul in suprafata de 34.170 mp, din str Gh Doja nr.1A, aflat sub Spitalul 100 patru si obtinut cu CADP nr.6899/2001, conform HCL nr.113/24.09.2001 si a contractului de schimb autentificat cu nr.2094/21.11.2001, incheiat intre SNN si Consiliul Local
- intre **SNN – SA** care da terenul in suprafata de 51.250 mp si **ROMSILVA** care da la schimb terenul necesar realizarii Extindere Complex Cazare nr.2 in suprafata de 34.170 mp, conform Avizului Regiei Nationale a Padurilor nr. 493/10.12.2001 si Ordinului nr. 490/21.12.2001 al Ministerului Agriculturii, precum si proceselor verbale de predare-primire teren incheiate intre SNN si Directia Silvica Constanta.

2. Situatie actuala

In urma controlului efectuat de Curtea de Conturi in anul 2018, prin Raportul de control nr. 5445/04.05.2018 s-a constatat la punctul 6. ”Nerespectarea prevederilor legale privind majorarea capitalului social cu valoarea terenului pentru care a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, respectiv in cazul terenului evidenciat la poz .21 din Situatia terenurilor la 31.12.2017 situat in Cernavoda, strada Energiei nr. 23, in suprafata de 34.170,15 mp in valoare de 1.118.004 lei, pentru care desi s-a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 6899 eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor in data de 12.10.2001, nu a fost majorat capitalul social cu contravaloarea acestuia, actualizata conform prevederilor legale.”

Ca urmare, prin Decizia nr. 5/08.06.2018 Curtea de Conturi a stabilit ca masura la pct. 6 „Conducerea SNN S.A. va dispune masuri si va urmari intrarea in legalitate privind majorarea capitalului social cu contravaloarea terenului pentru care a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

Prin adresa CNE-SNN18 nr. 635/05.09.2018, Sucursala CNE Cernavoda a transmis catre SNN istoricul schimburilor succesive de terenuri, care au fost mentionate anterior, precum si copiile documentelor respective.

In vederea ducerii la indeplinire a masurii nr. 6 stabilita de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 5/2018, prin Hotărârea AGEA a SNN SA nr. 2/04.01.2019, s-a aprobat „... desemnarea de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., În acest sens, SNN S.A. a depus la Oficiul National al Registrului Comertului, cererea nr. 98922/19.02.2019, in vederea numirii unui expert evaluator.

Prin Rezolutia nr. 32570/08.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dosar nr. 98922/19.02.2019 s-a dispus admiterea cererii de inregistrare si inregistrarea in registrul comertului a numirii expertului evaluator Popovici Gheorghe, membru ANEVAR, autorizatie nr. 15491.

Ca urmare, Sucursala CNE Cernavoda a finalizat procedura de achizitie servicii de evaluare teren in suprafata de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Medgidiei nr. 23, incheind comanda nr. RUEC 428/15.05.2019 cu expertul evaluator ANEVAR Gheorghe Popovici, desemnat de ONRC.

Originalul Raportului de evaluare a fost transmis catre SNN S.A. cu adresa CNE_SNN19 nr. 326/04.06.2019.

Conform Raportului de evaluare nr.879/03.06.2019 intocmit de evaluatorul desemnat s-a estimat o valoare de piata de 239.190 euro, echivalent a 1.138.568 lei, la cursul de 4,7601 lei/euro din data de 24.05.2019.

3. Propuneri

Avand in vedere :

- informatiile prezentate mai sus privind situatia terenului in suprafata de 34.170 mp, situat in Cernavoda, str. Energiei nr.23,
- masura stabilita de Curtea de Conturi in sarcina SNN S.A. prin Decizia nr 5/08.06.2018,
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor SNN SA nr. 2/04.01.2019 prin care s-a decis „, **Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220 1 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 24/2017....,**
- concluziile Raportului de evaluare nr. 879/03.06.2019, emis de expertul evaluator ANEVAR Gheorghe Popovici, desemnat de ONRC
- prevederile art. 1 ale HGR 834/1991 privind obtinerea terenurilor pentru societatile comerciale cu capital de stat ”*Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, necesare desfășurării activității conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societățile comerciale înființate prin hotărâre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile*

ministerului de resort, iar pentru societățile comerciale înființate prin decizia organului administrației locale de stat, de către autoritatea administrativă publică județeană.” coroborat cu art. 6 care prevede faptul ca:

”(1) 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) se anexează la documentațiile înaintate autorității publice de resort, în scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză.”

supunem aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a urmatoarelor propuneri:

- (i) **cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 2/04.01.2019, punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**
- (ii) **modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**
- (iii) **modificare alin. (7) al art. 8 al Actului Constitutiv al SNN, dupa cum urmeaza:**

“(7) In conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.518.660 lei, reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor nr. 6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a”.

- (iv) **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege**

pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Avizat,

**Cosmin Ghita
Director General**

**Dan Laurentiu Tudor
Director General Adjunct**

**Adrian Dumitriu
Director Financiar**

**Departamentul Financiar – Contabilitate
Contabil Sef
Mihai Dan Gheorghievici**

**Director Directia Juridica
Laura Constantin**

**Sef Departament Avizare Legalitate Documente
Vlad Chiripus**