



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. 1/2018

Având în vedere ținerea în data de 09.02.2018 ora 11.00 a Adunării generale ordinare a acționarilor de către acționarul unic Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.), prin reprezentant Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr.6333/09.02.2018, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând întregul capital social, potrivit dispozițiilor art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 și ale art.13 alin. 3 din Actul constitutiv al societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. (OPCOM S.A.), în sensul în care acționarul unic poate să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A.,

HOTĂRĂȘTE :

- (1) Având în vedere obligația legală ca situațiile financiare anuale ale societății să fie supuse auditului financiar, Adunarea generală a acționarilor decide ca Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA să nu aplice prevederile art.159 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, pe cale de consecință, renunță la comisia de cenzori.
(2) Mandatul cenzorilor în funcție încetează la data prezentei hotărâri.
- Adunarea generală a acționarilor fixează o durată minimă a contractului de audit financiar de 3 ani.
- Adunarea generală a acționarilor aprobă numirea BDO Audit SRL în calitate de auditor financiar al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA pentru situațiile financiare 2017-2019."
- Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA., în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în calitate de acționar unic,
prin Lăzărescu Dan Cristian Filip

conform procurii speciale nr.6333/09.02.2018

