

**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 31.366.090 lei.

**HOTĂRÂREA nr. 2/2019**

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) întrunită in data de 07.05.2019 la convocarea Consiliului de Administrație, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii. speciale nr 20627/07.05.2019, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant Ion ȘANDRU, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.533/07.05.2019, acționar deținând un numar de 67.879 acțiuni reprezentând 2,16% din capitalul social,

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

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Adunarea generala a actionarilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A în forma propusă prin Nota nr. 16996/04.04.2019.

**Art.2.** Adunarea generala a actionarilor aproba Strategia globala de dezvoltare a Operatorului Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” pentru perioada 2019-2021 conform Notei nr.16867/03.04.2019.

**Art.3.** Se aproba de principiu contractarea unui imprumut bancar in valoare de 3.200.000 Eur pentru asigurarea sursei de finantare pentru participarea Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. la capitalul social al Contrapartii Centrale pentru Romania. Elementele esențiale și garanțiile aferente contractului de împrumut bancar vor face obiectul unei noi aprobări a Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.4.** Adunarea generală a acționarilor mandateaza 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. Directorul general va putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului.

**Acționarii:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.,**  
prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 20627/07.05.2019

**Statul Român, prin Ministerul Economiei,**  
Ion ȘANDRU, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.533/07.05.2019

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

