

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.

**HOTĂRÂREA nr. 2/2018**

Având în vedere ținerea în data de 09.02.2018 ora 12.00 a Adunării generale extraordinare 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.6335/09.02.2018, 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 extraordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A.,

**HOTĂRĂȘTE :**

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA, după cum urmează:

1.1. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.12, alin.(1) lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:  
*b) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor legale;*

1.2. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.12, alin.(1) se introduce lit b<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:  
*b<sup>1</sup>) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit;*

1.3. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.12, alin.(1) lit.d) se modifică și va avea următorul cuprins:  
*d) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de administrație;*

1.4. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.12, alin.(1) lit.g) se modifică și va avea următorul cuprins:  
*g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și ale auditorilor financiari;*

1.5. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.13, alin.(7) se modifică și va avea următorul cuprins:  
*(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea Consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.*

1.6. Capitolul 4, „Adunarea generală a acționarilor“, art.15, alin.(4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) *Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea și demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.*

1.7. Capitolul 5, „Consiliul de administrație“, art.17, A, alin.(1) lit.r) se modifică și va avea următorul cuprins:  
*r) prezintă auditorilor interni și auditorilor financiari, într-un termen stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație, înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării generale a acționarilor, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul lor și de documentele justificative.*

1.8. Se modifică titlul Capitolului 6 noua formulare fiind „Auditul financiar” și se elimină art.18 din capitolul 6, restul articolelor urmând a se renumera.

1.9. Capitolul 7, „Activitatea”, art.26 (devenit art.25 ca urmare a renumerotării) se modifică și va avea următorul cuprins:

*Art.25 Societatea va ține, prin grija membrilor Consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege.*

(2) Ca urmare a modificărilor Actului constitutiv aprobate la alineatul precedent și în conformitate cu acestea, se mandatează Președintele Consiliului de administrație să întocmească și să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale “OPCOM” SA.”

2. 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare 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.6335/09.02.2018

