



.2018

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIETEI 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. 4/2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. din data de 13.02.2018,

convocată potrivit Convocării nr.1566/11.01.2018, în Adunare fiind reprezentat acționarul unic Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Lăzărescu Dan Cristian Filip conform procurii speciale nr.6971/13.02.2018, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând întregul capital social,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 90/2017 și O.U.G. nr.79/2017 *pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal*, Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă majorarea indemnizației fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație începând cu data 13.02.2018 cu un procent de 20%.”

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare al fiecărui membru al Consiliului de Administrație, în condițiile art.1 al prezentei hotărâri, în forma din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor mandatează pe domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, cetățean român cu domiciliul în București, Sector 2, str.Paul Greceanu nr.43, legitimat cu C.I. seria RR nr.543437 emisă de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 10.10.2008, să semneze în numele societății, în condițiile alineatului precedent, actele adiționale la contractul de administrare al fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., în calitate de acționar unic,
prin Lăzărescu Dan Cristian Filip
conform procurii speciale nr.6971/13.02.2018**

13.02.2018



Act Aditional

la **CONTRACTUL** nr. ____ / ____ („Contractul”)

Părțile :

Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale “OPCOM” SA cu sediul social în București, B-dul Hristo Botev nr. 16-18, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7542/2000, cod unic de înregistrare RO 13278352, cont IBAN R071 RNCB 0074 0292 1737 0107, deschis la BCR sector 3, în continuare “OPCOM S.A.” sau “Societatea”, reprezentată de în conformitate cu Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. /13.02.2018, în calitate de mandatar, și

Domnul/doamna - cetățean român, născut(ă) la data de -, în Jud. -, oraș -, nr. - identificat(ă) cu C.I. seria -, nr. -, C.N.P. -, în calitate de administrator (cu mandat provizoriu) și mandatar („Administrator/Mandatar”), în continuare „Părțile”.

În temeiul prevederilor art.18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,

Având în vedere Hotărârea nr. /13.02.2018 a Adunării generale a acționarilor, Părțile au convenit încheierea prezentului Act aditional la Contract .

Articol unic.

(1) Începând cu data de 13.02.2018, în remunerația fixă lunară convenită Administratorului este în valoare brută de

(2) Clauzele din Contract privind remunerația se modifică corespunzător.

Drept pentru care am încheiat în 2 (două) exemplare originale prezentul Act aditional.

OPCOM S.A.

Prin:

Nume, prenume

Administrator

Nume, prenume

Semnătură, Dată

Semnătură, Dată