

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 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 9/2018

Adunarea generală a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) din data de 06.08.2018, ora 16.00, întrunită în ședința ordinară în Bl Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, ținută în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Irina Racanel, conform procurii speciale nr.32651/03.08.2018, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.964/27.07.2018, acționar deținând un număr 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. Aprobă Strategia globală de dezvoltare a Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" pentru perioada 2018-2020, conform Notei nr.19093/17.04.2018.

Art.2. Imputernicește 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.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,

prin Irina RĂCĂNEL conform procurii speciale nr. 32651/03.08.2018

Statul Român, prin Ministerul Economiei,

prin Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 964/27.07.2018

Secretariat tehnic OPCOM S.A.

