

**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: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 2/17.02.2023

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), convocata în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **17.02.2023**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, Bucuresti, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr.7547/13.02.2023, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin reprezentant Gabriela GLOD, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.94/30.01.2023, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă Strategia globală de dezvoltare a Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” pentru perioada 2023-2025, conform notei nr. 2265/16.01.2023.

2. Adunarea generală a acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., conform notei nr. 2725/16.01.2023.

3. Se mandatează Directorul general al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. 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 doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 7547/13.02.2023

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Gabriela GLOD, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 94/30.01.2023

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU



Handwritten signature

Handwritten signature