



**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. 9/23.07.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în conformitate cu prevederile art.121 și în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **23.07.2024**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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.36122/23.07.2024, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin reprezentant Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.860/23.07.2024, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1.1 Se ia act de ajungerea la termen la data de 07.07.2024 a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv:

- a) **Silviu-Mihai GREBLĂ**
- b) **Decebal BĂESCU**
- c) **Roxana MÎNZATU**
- d) **Mario-Angelo DINCĂ-OPREA**
- e) **Veronica SOARE.**

1.2 Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administratori provizorii, în aplicarea prevederilor art. 29¹ alin. (1) - (3) din OUG. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe:

- a) **Decebal BAESCU**
- b) **Veronica SOARE**
- c) **Ion IORDĂCHESCU**
- d) **Victor Andrei DIMITRIU**

1.3. Durata mandatului este de 5 (cinci) luni, începând cu data 23.07.2024, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.4 Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii provizorii este cea prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

1.5 Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 4/13.02.2018, respectiv 7.930 lei brut/lună.

1.6 Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Andreea Rodica PETRESCU, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Adunarea generală a acționarilor numește pe dl Baescu Decebal în funcția de Președinte al Consiliului de administrație.

3. Directorul general al societății va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Acționarii:

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

prin doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. nr.36122/23.07.2024

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 860/23.07.2024



Secretariat tehnic OPZOM S.A.,
Claudia Untescu