

**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. 3/23.04.2020

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 23.04.2020, în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 97,84% din capitalul social, respectiv: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Nicoleta Bratucu, conform procurii speciale nr. 146921/15.04.2020, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% 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:

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 23.06.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatelor următorilor administratori provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr.9/24.12.2019 și nr.2/04.03.2020: Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, Valentin Dumitru DECULESCU, Gabriel RACEANU, Radu Raul DOROBANȚU și Marian COSTACHE.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al cărui mandat a fost prelungit, având următorul conținut:
„Articol unic. Se prelungeste cu 2 (două) luni, respectiv până la 23.06.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, durata contractului de mandat nr. ____/____.”
3. Adunarea generală a acționarilor mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a acționarilor, doamna Nicoleta BRĂTUCU, să semneze în numele Societății actele aditionale la contractele de mandat.
4. Adunarea generală a acționarilor numește președinte al Consiliului de administrație pe domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU.
5. Adunarea generală a acționarilor mandatează 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 Nicoleta Bratucu conform procurii speciale nr. 14692/15.04.2020

