

**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 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 7/2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 07.08.2019, ora 16.30, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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 domnul Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii speciale nr. 33679/07.08.2019, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant domnul Ion SANDRU conform Ordinului Ministrului Economiei nr.974/06.08.2019, 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:

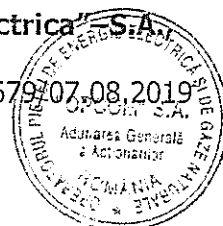
- 1.(1) Se revocă domnii Munteanu Remus și Chirică Mihai Dan din calitatea de administratori provizorii ai Societății OPCOM S.A. ca urmare a constatării încetării mandatelor acestora în data de 11.07.2019.
- (2) Se aleg în calitate de administratori provizorii ai Societății OPCOM S.A. pe o perioadă de 4 luni, începând cu data hotărârii A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, următoarele persoane:
 - domnul Greblă Silviu Mihai;
 - domnul Braniște Felix Florin;
 - doamna Dumitru Andreea-Elena;
 - domnul Fița Daniel-Alexandru.
- (3) Se stabilește forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii potrivit anexei la prezenta hotărâre.
- (4) Se stabilește remunerația brută convenită administratorilor provizorii ca fiind cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4/13.02.2018.
- (5) Se alege domnul Braniște Felix Florin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății OPCOM S.A..
- (6) Se împuternicește reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Lăzărescu Dan Cristian Filip, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii aleși potrivit prezentei hotărâri.”

2. 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 domnul Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 33679/07.08.2019



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

prin domnul Ion SANDRU, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 974/06.08.2019



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

Silvia FE. IUC

