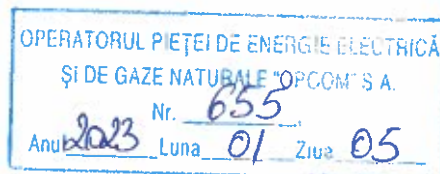


**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE  
"OPCOM" S.A.**

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: 31.366.090 lei.



**HOTĂRÂREA nr. 1/05.01.2023**

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), tinuta în conformitate cu prevederile art.121 si in temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **05.01.2023**, 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.457/04.01.2023, 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.1435/29.12.2022, 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. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu două luni, începând cu data de 08.01.2023 și până la data de 07.03.2023, a mandatelor de administratori provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., pentru dl. Greblă Silviu-Mihai, dl. Băescu Decebal, dl. Petre Gigi, dl. Dincă-Oprea Mario-Angelo și dna. Soare Veronica.**

**(2) Corespunzător hotărârii de la alineatul precedent, se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale căror mandate au fost prelungite având următorul conținut: Articol unic. Se prelungește durata contractului de mandat cu 2 (două) luni, respectiv pentru perioada 08.01.2023-07.03.2023.**

**(3) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Andreea Rodica PETRESCU, să reprezinte societatea la încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.**

**2. Adunarea generală a acționarilor numește pe domnul Băescu Decebal în funcția de Președinte al Consiliului de administrație pentru perioada 08.01.2023-07.03.2023.**

**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.**

**Actionarii:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.,** prin doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 457/04.01.2023

**Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,**

prin doamna Gabriela GLOD, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.1435/29.12.2022

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,  
Claudia UNTESCU

