

**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. 1/18.01.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., ținută 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 **18.01.2024**, în Blvd. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, astfel:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr.2678 /17.01.2024, 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 Ordin SGG nr. 73/16.01.2024, 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. **Adunarea generală a acționarilor aprobă desemnarea firmei MAZARS ROMÂNIA S.R.L. pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar.**
2. **Adunarea generală a acționarilor aprobă încheierea contractului de servicii de audit financiar pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru perioada 2023-2025.**
3. **Directorul General al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A 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 PETRESCU Andreea Rodica, având funcția șef SRF, DGCRIR, conform procurii speciale nr. 2678/17.01.2024



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna TOADER Emilia, având funcția consilier superior, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 73/16.01.2024

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU