



**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. 1/19.02.2021

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfasurata în data de **19.02.2021**, 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 Irina Racanel, conform procurii speciale nr.7222/17.02.2021, 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 Mihaela Alexandra Ciobanu, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.386/17.02.2021, acționar deținând un numar de 67.879 acțiuni reprezentând 2,16% din capitalul social,
- in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numește MAZARS ROMÂNIA S.R.L. ca auditor statutar al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA.
2. Numirea MAZARS ROMÂNIA S.R.L. ca auditor financiar se face pentru o durată de trei ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, la data de 31.12.2021 și la data de 31.12.2022.
3. Se mandatează 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 Irina Racanel conform procurii speciale nr. 7222/17.02.2021

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

Mihaela Alexandra Ciobanu, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.386/17.02.2021



Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu