

**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. 2/04.03.2020**

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 04.03.2020, 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. 9239/04.03.2020, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 în forma propusă prin nota nr.6465/31.01.2020.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă Strategia globală de dezvoltare a Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” pentru perioada 2020-2022, conform notei nr.5487/28.01.2020.
3. Adunarea generală a acționarilor alege ca administrator provizoriu începând cu data prezentei hotărâri pe dl Marian COSTACHE.
- 4.(1) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată a mandatului noului administrator provizoriu începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 23.04.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) Administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri va încheia contract de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.  
(3) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018.  
(4) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor, doamna Nicoleta Brătucu, specialist în cadrul DGCRIR să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

**Actionarii:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,**

prin Nicoleta Bratucu conform procurii speciale nr. 9239/04.03.2020

