



**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. 2/07.02.2024**

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 **07.02.2024**, 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 RĂCĂNEL, conform procurii speciale nr.6170/07.02.2024, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/2755/M.A./06.02.2024, 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:**

**1.1. Se ia act de ajungerea la termen la data de 07.02.2024 a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administratie, acestea urmand sa inceteze, respectiv: Silviu-Mihai GREBLĂ, Decebal BĂESCU, Roxana MÎNZATU, Mario-Angelo DINCĂ-OPREA, Veronica SOARE.**

**1.2. Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, pentru un mandat de 5 (cinci) luni, începând cu data de 08.02.2024 și până la data de 07.07.2024, dar nu mai târziu de desemnarea noilor administratori potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:**

- a) Dl. Decebal BĂESCU;
- b) Dl. Silviu-Mihai GREBLĂ;
- c) Dl. Marius-Angelo DINCĂ-OPREA;
- d) Dna. Veronica SOARE;

**1.3. Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii provizorii este cea stabilita prin Hotararea AGA nr.6/07.07.2023, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre, precum si cu eliminarea din preambul a paragrafului referitor la art.II, alin. (3) coroborat cu alin.(5) din Legea nr.187/2023.**

**1.4. Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018, respectiv 7.930 lei brut/luna.**

**1.5. Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, dna. Irina RĂCĂNEL să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.**

**2. Adunarea generală a acționarilor numește pe dl. Decebal BĂESCU în funcția de Președinte al Consiliului de administrație.**

**3. Directorul general al Societății 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 Irina RĂCĂNEL, conform procurii speciale nr. 6170/07.02.2024



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,  
Claudia UNTESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Untescu".