

**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. 3/04.03.2022

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), tinuta în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 04.03.2022, 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. 9769/02.03.2022, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.246/04.03.2022, 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) Prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 07.03.2022 a mandatelor de administrator al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” - S.A pentru urmatoarele persoane: Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, Ecaterina Irina Manolache, Marius Petre Nicoară, Rareș-Stelian Rusu și Cristian Paraschiv, Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii ai Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A pe:

- (1) dl. PARASCHIV Cristian, jurist, cu domiciliul in Bucuresti,
- (2) dl. BAESCU Decebal, inginer, cu domiciliul in jud. Buzau;
- (3) dl. PETRE Gigi, inginer, cu domiciliul in jud. Ialomita;
- (4) dl. DINCA-OPREA Mario-Angelo, jurist, cu domiciliul in jud.Ilfov;
- (5) dl. LAZAR Ioana, jurist, cu domiciliul in Bucuresti,

pentru un mandat de 4 (patru) luni, începând cu data de 08.03.2022 și până la data de 07.07.2022, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare.

(2) Noii administratori provizorii numiti potrivit prezentei hotarari, vor incheia contractele de mandat în forma aprobata prin Hotararea AGA nr.7/07.08.2019, cu remuneratia aprobata prin Hotararea AGA nr.4/13.02.2018 și cu precizarea duratei mandatului stabilita prin prezenta hotarare.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. în Adunarea generală a acționarilor Andreea Rodica Petrescu să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

2. Se numește președinte al Consiliului de administrație al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. începând cu data de 08.03.2022 domnul Cristian PARASCHIV.
3. Directorul general al 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 dna. Andreea Rodica Petrescu conform procurii speciale nr. 9769/02.03.2022

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin dna. Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.246/04.03.2022

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu