

**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. 3/16.02.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în conformitate cu prevederile art.121 și în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **16.02.2024**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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.7694/15.02.2024, 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. 20/5470/M.A./15.02.2024, 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) Adunarea generală a acționarilor aprobă modificarea remunerației cuvenite administratorilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. la valoarea de 11.000 lei brut/lună pentru toți membrii Consiliului de Administrație. Noua remunerație este aplicabilă începând cu data de 16.02.2024.

1.(2) Adunarea generală a acționarilor aprobă încheierea, în condițiile alin. (1) al prezentului articol, a unui act adițional la contractul de mandat al fiecărui administrator, având următorul conținut:

"Articol unic (1) Începând cu data de 16.02.2024, renumerația lunară cuvenită administratorului, în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, este în valoare de 11.000 lei brut (unsprezece mii lei). (2) Clauzele din Contract privind remunerația se modifică corespunzător."

1.(3) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Irina RĂCĂNEL, să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat, în condițiile alineatului precedent.

2.(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administrator provizoriu, începând cu data de 16.02.2024 și până la 07.07.2024, data la care mandatele administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 2/2024 vor ajunge la termen, 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, pe doamna Roxana MÎNZATU.

2.(2). Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorul provizoriu este stabilită prin Hotărârea AGA nr. 6/07.07.2023, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre, precum și cu eliminarea din preambul a paragrafului referitor la art. II alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Legea nr.187/2023.

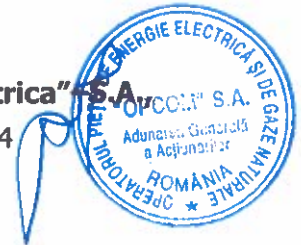
2.(3) Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată la art. 1 al prezentei hotărâri, respectiv 11.000 lei brut/lună.

2.(4) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Irina RĂCĂNEL, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri .

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. 7694/15.02.2024



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU