

**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. 3/21.04.2021

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfasurata în data de **21.04.2021**, 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 Dan Cristian Filip LAZARESCU, conform procurii speciale nr. 17.838/21.04.2021, 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.696/21.04.2021, 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) Se ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv a:

- dlui. Florin Nicolae Andrei DIACONESCU,
- dlui. Gabriel RACEANU,
- dlui. Valentin Dumitru DECULESCU,
- dlui. Radu Raul DOROBANȚU
- dlui. Marian COSTACHE.

(2) Adunarea generală a acționarilor alege ca administratori provizorii, pentru un mandat de 4 (patru) luni începând cu data 23.04.2021 și până la data de 22.08.2021, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

- dl. Florin Nicolae Andrei DIACONESCU
- dl. Marian COSTACHE
- dl. Adrian-Nicolae BLĂJAN
- dl. Marius-Petre NICOARĂ
- dl. Florin-Victor DUMITRIU.

2. (1) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018 și cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

OK

(2) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, prin dl. Dan Cristian Filip Lazarescu, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

3. Pe perioada 23.04.2021 - 22.08.2021, funcția de Președinte al Consiliului de administrație va fi îndeplinită de către domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, administrator provizoriu al societății.

4. Adunarea generală a acționarilor mandatează pe 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 Dan Cristian Filip LAZARESCU conform procurii speciale nr. 17.838/21.04.2021



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

Mihaela Alexandra Ciobanu, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.696/21.04.2021

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu