

**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. 4/24.05.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfășurată în data de **24.05.2021**, 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 Dan Cristian Filip LAZARESCU, conform procurii speciale nr. 21878/24.05.2021, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
 - 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin reprezentant Mariana Luminița BĂLOIU, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.823/14.05.2021, 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:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020, conform Notei OPCOM S.A. nr. 20201/22.04.2021, pe baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent Mazars România S.R.L. cu privire la auditul situațiilor financiare.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net la data de 31.12.2020 conform Notei nr. 20202/22.04.2021 privind propunerea de repartizare a profitului net la 31.12.2020.

Art.3. 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. 21878/24.05.2021



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,
Mariana Luminița BĂLOIU, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.823/14.05.2021

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untoescu