

**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 subscris și vărsat integral de 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 4/28.05.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 28.05.2020, în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 97,84% din capitalul social, respectiv: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Nicoleta Bratucu, conform procurii speciale nr. 19713/28.05.2020, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actul constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare ale Societății Operatorul Pieței De Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA întocmite la 31.12.2019, sub condiția modificării acestora și a celorlalte documente suport pentru reprezentarea exactă a situației capitalului social, conform Certificatului de înregistrare menționat din data de 11.07.2016 și art.7 din Actul constitutiv în vigoare, capitalul social al societății subscris la data prezentei fiind în sumă de 31.366.090 lei, integral vărsat.
2. Se amână repartizarea profitului realizat la 31.12.2019 și fixarea dividendului, până la prezentarea de către conducerea Societății Operatorul Pieței De Energie Electrică Și De Gaze Naturale „OPCOM” SA, ulterior modificării situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019 potrivit art.1 al prezentei Hotărâri, a unei noi note de fundamentare.
3. Se mandatează 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 ordinară a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinară a acționarilor.

Acționarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,

prin Nicoleta Bratucu conform procurii speciale nr. 19713/28.05.2020


The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. Adunarea Generală a Acționarilor'. The signature appears to be 'Nicoleta Bratucu'.