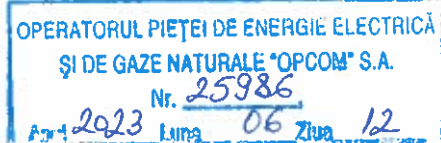


**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE
"OPCOM" S.A.**

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. 5/12.06.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în conformitate cu art.121 din Legea societăților nr.31/1990 și în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **12.06.2023**, 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 Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr.28517/08.06.2023, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.675/09.06.2023, 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. Adunarea generală a acționarilor aprobă inițierea demersurilor pentru înființarea unei societăți cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, având un obiect de activitate similar celui realizat în prezent de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A. și efectuarea cheltuielilor necesare pentru aceste demersuri, conform notei nr. 24371/23.05.2023.
2. 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 doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 28517/08.06.2023



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,
prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 675/09.06.2023

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU