



**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. 6/08.09.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **08.09.2021**, 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 LĂZĂRESCU, conform procurii speciale nr. 38846/08.09.2021, 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 Cristian PARASCHIV, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.1257/08.09.2021, 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:

1. (1) Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii ai societății pe:

- (a) Rareș Stelian RUSU,
- (b) Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL,
- (c) Marius - Petre NICOARĂ,

pentru un mandat de 4(patru) luni, începând cu data de 08.09.2021 și până la data de 07.01.2022, 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.

(2) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri vor încheia contractele 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.

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

(4) Se desemnează Președinte al Consiliului de administrație dl. Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL.

2. 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 dl. Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU conform procurii speciale nr. 38846/08.09.2021

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin dl. Cristian PARASCHIV, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.1257/08.09.2021

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu

