

**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. 6/22.10.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de **22.10.2020**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant doamna Nicoleta BRĂTUCU, conform procurii speciale nr. 42928/20.10.2020, 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 domnul Stefan Jicol conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.1228/20.10.2020, 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 Actul constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor decide prelungirea cu 2(două) luni începând cu data de 23.10.2020, respectiv până la data de 22.12.2020, a mandatelor de administrator provizoriu al societății ale domnului Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, domnului Gabriel RACEANU, domnului Valentin Dumitru DECULESCU, domnului Radu Raul DOROBANȚU și domnului Marian COSTACHE, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea va încheia cu administratorii provizorii al căror mandat este prelungit potrivit prezentei hotărâri acte adiționale la contractele de mandat, societatea urmând să fie reprezentată la încheierea actelor adiționale având ca obiect prelungirea duratei mandatelor de către reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA, doamna Nicoleta BRĂTUCU, mandatată expres să semneze în numele societății.

Art.2. Pe perioada 23.10.2020 - 22.12.2020, domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, administrator provizoriu al societății, va îndeplini în continuare funcția de Președinte al Consiliului de administrație.

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.

Accionarii:

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

prin Nicoleta BRĂTUCU conform procurii speciale nr. 42928/20.10.2020



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin domnul Ștefan Jicol, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 1228/20.10.2020

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ștefan Jicol, is written over the text of the second signatory.