

**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. 7/07.12.2023

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), tinuta în conformitate cu prevederile art.121 si in temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **07.12.2023**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, Bucuresti, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Irina RACANEL, conform procurii speciale nr.58187/07.12.2023, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/43896/M.A./07.12.2023, acționar deținând un numar 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 aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, începând cu data de 08.12.2023 și până la data de 07.02.2024, a mandatelor de administratori provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., pentru Greblă Silviu-Mihai, Băescu Decebal, Dincă-Oprea Mario-Angelo și Soare Veronica.

1.2 Corespunzător hotărârii de la alineatul precedent, se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale căror mandate au fost prelungite având următorul conținut: "Articol unic. Se prelungește durata contractului de mandat cu 2 (două) luni, respectiv pentru perioada 08.12.2023-07.02.2024."

1.3 Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Irina RACANEL să reprezinte societatea la încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

2.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administrator provizoriu, începând cu data 07.12.2023 și până la 07.02.2024, data la care mandatele administratorilor provizorii care au fost prelungite prin prezenta hotărâre vor ajunge la termen, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe dna MÎNZATU Roxana.

2.2. Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorul provizoriu, precum și remunerația sunt cele aprobate prin Hotărârea AGA nr. 6/07.07.2023.

2.3. Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Irina RACANEL să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca Președinte al Consiliului de Administrație pe BĂESCU Decebal.

4. 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 Irina RACANEL, conform procurii speciale nr. 58187/07.12.2023



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU

