

**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. 8/18.10.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 18.10.2019, ora 16.00, 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 domnul Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii speciale nr. 43174/16.10.2019, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant domnul Adrian Marian Saragea conform Ordinului Ministrului Economiei nr.1299/14.10.2019, 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:**

1. (1) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu începând cu data de 21.10.2019 și până la data de 20.02.2020, 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, pe domnul Petre Iulian NICOLESCU.
- (2) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noului administrator provizoriu, numit potrivit prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, 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.
- (3) Se aprobă forma contractului de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.
- (4) Remunerația administratorilor provizorii este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4/13.02.2018.
- (5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, domnul Dan Cristian Filip Lăzărescu, manager DGC în cadrul DGCRIR, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

2. Adunarea generală a acționarilor 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 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.

**Actionarii:**

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

prin domnul Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 43174/16.10.2019



**Statul Român, prin Ministerul Economiei,**

prin domnul Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1299/14.10.2019



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

Claudia Untescu

