



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. 8/24.11.2020

Adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfasurata în data de 24.11.2020, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, Bucuresti, în temeiul art.110 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 97,84% din capitalul social, respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,

in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic.

(1) Adunarea generală a acționarilor aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” – SA după cum urmează:

a) se modifică Art. 7, alin. (5), lit. b) din Capitolul 3, „Capitalul social, acțiunile”, noua formulare fiind următoarea:

„ART.7 Capitalul Social (...) (5) (...)

b) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, deține 67.879 acțiuni, având o valoare nominală totală de 678.790 lei, constând, în aport în natură (reprezentând terenuri), reprezentând 2,16% din capitalul social.”

b) se modifică Art. 11, lit b) din Capitolul 4 "Adunarea generală a acționarilor", noua formulare fiind următoarea:

"Art.11 Adunarea generala a acționarilor, Reprezentarea

Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunarea generală a acționarilor OPCOM S.A. după cum urmează: (...)

b) Statul Român, în calitate de acționar, este reprezentat de Secretariatul General al Guvernului care poate da împuternicire pentru respectiva adunare unuia sau mai multor reprezentanți desemnați aprobând mandatul acestora.”

(2) Adunarea generală a acționarilor mandatează Președintele Consiliului de administrație al societății să elaboreze și să semneze potrivit legii forma actualizată a Actului constitutiv al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” – SA în conformitate cu modificările aprobate la alineatul precedent.

Acționarii:

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

prin Dan Cristian Filip Lazarescu

conform procurii speciale nr. 49.577/23.11.2020

