

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
OPERATORUL PIETEI 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. 9/24.12.2019**

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 24.12.2019, 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 Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii speciale nr. 54617/24.12.2019, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reprezentant Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.408/23.12.2019, 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 Actul constitutiv al OPCOM SA,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1.(1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen a mandatelor de administrator ale domnului Silviu Mihai GREBLĂ, domnului Felix Florin BRANIȘTE, doamnei Andreea-Elena DUMITRU și domnului Daniel-Alexandru FIȚA.
- (2) Adunarea generală a acționarilor alege ca administratori provizorii începând cu data prezentei hotărâri următoarele persoane: Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, Valentin Dumitru DECULESCU, Gabriel RACEANU și Radu Raul DOROBANȚU.
- (3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, respectiv 24.12.2019-23.04.2020, dar nu mai mult de data 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, sau până la data revocării din funcție.
- (4) Se aprobă forma contractului de mandat ca fiind cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.7/2019, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.
- (5) Remunerația administratorilor provizorii este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018.
- (6) Se împuternicește reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor Dan Cristian Filip Lazarescu să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

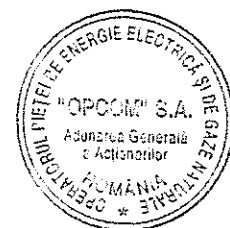
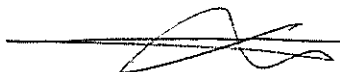
*NE*

2. Se numește președinte al Consiliului de administrație Florin Nicolae Andrei DIACONESCU.
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.

**Actionarii:**

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

prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 54617/24.12.2019



**Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,**

Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 408/23.12.2019

