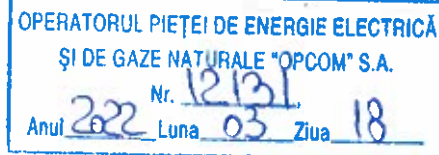


**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE
"OPCOM" S.A.**

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. 4/18.03.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 18.03.2022, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Andreea Rodica Petrescu, conform procurii speciale nr. 12361/17.03.2022, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.291/17.03.2022, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de neacceptarea mandatului de administrator provizoriu al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. de către doamna Ioana LAZAR.

(2) Adunarea generală a acționarilor numește ca administrator provizoriu al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pe doamna Veronica SOARE, începând cu data de 18.03.2022 și până la data de 07.07.2022, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Noul administrator provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri, va încheia contractul de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018 și cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

(4) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. în Adunarea generală a acționarilor, doamna Andreea Rodica Petrescu, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

2. 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 Andreea Rodica Petrescu, conform procurii speciale nr. 12361/17.03.2022

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.291/17.03.2022

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Silvia FEDIUC