



Nr. _____ / _____ .2018

**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. 11/2018

Adunarea generala a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) din data de 19.10.2018, ora 13.30, întrunită în ședința ordinară în Bl Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, Bucuresti, ținută 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 Irina Răcănel, conform procurii speciale nr.44644/19.10.2018, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.1363/19.10.2018, 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 :

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, revocă din calitatea de administrator al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” – SA, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe:

- dna Elena Popescu;

Art.2 (1) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu pentru un mandat de 4 luni începând cu data prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni, din motive justificate, 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:

- **Mihai Dan CHIRICĂ**, identificat cu C.I., seria DP, nr.156813, domiciliat in Bucuresti, Str. _____, ap. _____, CNP _____

(2) Remunerația noului administrator este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018.

(3) Se aproba forma contractului de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr.8/25.05.2018 și se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor dna Irina Răcanel, identificat cu C.I., seria RX nr. 959415, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

Art.3. In urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, *nu* se alege președinte al Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale "OPCOM" S.A.

Art.4 Adunarea generala ordinara a acționarilor amana punctul 4 de pe ordinea de zi pana la numirea unui președinte al Consiliului de administrație al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA.

Art.5. Adunarea generală a acționarilor aprobă împuternicirea Directorului 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 Răcanel Irina

conform procurii speciale nr. 44644/19.10.2018



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

prin Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.1363/19.10.2018



Secretariat tehnic OPCOM S.A.

