

**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. 9/21.12.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfășurată în data de **21.12.2020**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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 număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% 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. Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii, pentru un mandat de 4 (patru) luni începând cu data 23.12.2020 și până la data de 22.04.2021, 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:

1. dl Florin Nicolae Andrei DIACONESCU;
2. dl Valentin Dumitru DECULESCU;
3. dl Gabriel RACEANU;
4. dl Radu Raul DOROBANȚU;
5. dl Marian COSTACHE.

2. Pe perioada 23.12.2020-22.04.2021, funcția de Președinte al Consiliului de administrație va fi îndeplinită de către domnul Florin Nicolae Andrei DIACONESCU.

3. Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, respectiv indemnizația fixă brută lunară, este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018..

4. (1) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, dl. Dan Cristian Filip Lazarescu, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

5. 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 ordinară a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinară a acționarilor.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,
prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 52571/10.12.2020

