

**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. 5/2019

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 17.07.2019, ora 15.30, în Blv. 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. 30843/16.07.2019, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.891/16.07.2019, 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. Adunarea generală a acționarilor aprobă contractarea unui împrumut bancar de tip facilitate de credit non-revolving in valoare 15.200.000 lei (echivalentul a 3.200.000 EUR), pentru o durata de 120 de luni de la semnarea documentelor de finantare, ce va fi acordat de catre Banca Comerciala Romana S.A. pentru asigurarea sursei de finantare pentru participarea OPCOM S.A. la capitalul social al instituției de compensare (denumita Contrapartea Centrala pentru Romania sau Casa de Compensare sau orice alta denumire similara), ce va fi constituita in forma unei societati pe actiuni, cu respectarea prevederilor legale in domeniu, in conformitate cu prevederile actului constitutiv art.12, alin.(1), lit.h).**
- 2. Adunarea generală a acționarilor aprobă constituirea de către OPCOM S.A. a următoarelor garanții în favoarea băncii Banca Comerciala Romana S.A., în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor asumate prin documentele de finanțare aferente contractării împrumutului bancar indicat la art. 1 din aceasta hotarare, anume:**
 - a) Depozitul colateral in suma de 9.500.000 LEI (echivalentul a 2.000.000 EUR) constituit pana la maturitatea facilitatii;**
 - b) Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare ale OPCOM SA prin care sunt derulate disponibilitatile proprii cat si asupra contului de depozit colateral ce urmeaza a fi**

deschis, astfel cum acestea vor fi identificate si nominalizate de comun acord de catre OPCOM S.A. si Banca Comerciala Romana S.A.

3. Adunarea generala a actionarilor imputerniceste Directorul General al OPCOM S.A. in vederea realizarii urmatoarelor atributii specifice, respectiv:

i.1. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc), cu obligația pentru Consiliul de administratie al Societății de a monitoriza și urmări orice documente de finanțare încheiate de către directorul general în numele și pe seama Societății precum și orice alte documente în legătura cu Documentele de Finanțare.

i.2. să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

i.3. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila, cu excepția atribuțiilor prevăzute la subpunctul i.1.

ii. Imputernicirea acordata este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

Actionarii:

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

prin Irina Răcănel conform procurii speciale nr. 30843/16.07.2019



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 891/16.07.2019

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,