



**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: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 5/23.07.2021

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) desfasurata în data de **23.07.2021**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, Bucuresti, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Nicoleta BRĂTUCU, conform procurii speciale nr. 31693/23.07.2021, acționar deținând un numar de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin reprezentant Mihaela Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.1084/22.07.2021, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor ia act de vacantarea unei poziții de administrator al societății ca urmare a încetării mandatului domnului Adrian Nicolae BLĂJAN, prin renunțare la mandat, începând cu data de 14.07.2021.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor numește ca administrator provizoriu al societății, începând cu data de 23.07.2021 și până la data de 22.08.2021, 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 dl. Rareș Stelian RUSU.

(2) 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.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – SA în Adunarea generală a acționarilor, Nicoleta BRĂTUCU, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

3. Directorul general al Societății Operatorul Piete de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” SA 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.

Acționarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.
prin Nicoleta BRĂTUCU conform procurii speciale nr. 31693/23.07.2021

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,
Mihaela Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.1084/22.07.2021

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu

