

**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. 6/2019

Adunarea generală *extraordinară* 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 15.45, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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. 30844/16.07.2019, acționar deținând un număr 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.892/16.07.2019, 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 Actul constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE :

1. *Adunarea generală a acționarilor aprobă participarea Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. la constituirea societății pe acțiuni de tipul institutiei de compensare (denumită Contrapartea Centrala pentru Romania sau Casa de Compensare sau avand orice denumire similara), alaturi de actionarul majoritar Bursa de Valori Bucuresti si de alti actionari minoritari, OPCOM S.A. urmand a contribui cu aport in numerar in valoare de 15.200.000 lei (echivalentul 3.200.000 EUR) reprezentand minim 15% din valoarea capitalului social al noii societati, in conformitate cu prevederile actului constitutiv art.12, alin.(2), lit.e).*
2. *Adunarea generală a acționarilor împuternicește Directorul General al OPCOM S.A. în vederea semnării pentru și în numele OPCOM S.A. a oricaror documente necesare pentru constituirea societății indicate la art. 1 din aceasta hotarare, inclusiv inasa fara a se limita la semnarea actului constitutiv al noii societati si a oricaror declaratii necesare in procesul de constituire, precum si indeplinirea oricaror formalitati si proceduri legate de varsarea contributiei OPCOM SA la capitalul social al noii societati.*
3. *Adunarea generală a acționarilor împuternicește Directorul General al Societății Operatorul Pieței de Energie și de Gaze Naturale "OPCOM" SA., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrul Comerțului.*

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.,
prin Irina Răcănel conform procurii speciale nr. 30844/16.07.2019

Statul Român, prin Ministerul Economiei,

Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.892/16.07.2019

Secretariat tehnic OPCOM S.A.



[Handwritten signature]