



**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 subscris și vărsat integral de 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 8/2018

Adunarea generală a acționarilor societății OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) din data de 25.05.2018, ora 14.00, întrunită în ședința ordinară în Bl 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 Lăzărescu Dan Cristian Filip, conform procurii speciale nr.22665/25.05.2018, acționar deținând un număr 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.617/23.05.2018, 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. (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin renunțare la mandat, la data de 28.03.2018, a mandatului de administrator al doamnei Anca Magdalena CHISER.
(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 24.09.2018, 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, următoarea persoană:
- dl. Remus MUNTEANU, cetățean român identificat cu C.I. seria NT nr. 693833 emisă de SPCLEP Piatra Neamț la data de 02.04.2013.
(3) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 luni a mandatului noului administrator provizoriu, numit potrivit prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Remunerația noului administrator este remunerația stabilită prin Hotărârea nr.4/13.02.2018.
(5) Se aprobă forma contractului de mandat conform Anexei la prezenta hotărâre și se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RR

nr.543437, să semneze în numele Societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

2. Adunarea generală a acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.,

prin Lăzărescu Dan Cristian Filip

conform procurii speciale nr. 22665/25.05.2018



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

prin Adrian Marian Saragea, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.617/23.05.2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Secretariat tehnic OPCOM S.A.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.