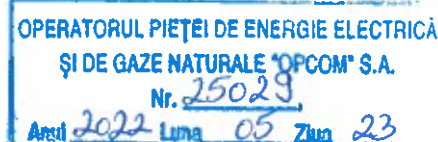


**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE  
"OPCOM" S.A.**

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. 5/23.05.2022**

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), convocata în temeiul art.125 alin (1) si (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 23.05.2022, 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 Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 24392/23.05.2022, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.557/09.05.2022, 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 a acționarilor aprobă, pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație si a raportului auditorului financiar, situațiile financiare anuale ale Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. întocmite la data de 31.12.2021, astfel cum au fost avizate de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/20.04.2022.**
- 1.^1. **Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.**
2. **Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de repartizare a profitului net al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. la data de 31.12.2021, astfel cum a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 6/20.04.2022.**
3. **Se mandatează Directorul general al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. 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 ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.**

**Acționarii:**

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A.** prin doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 24392/23.05.2022  
**Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,** prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.557/09.05.2022



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,  
Claudia UMTESCU