

**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: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 1/04.01.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), convocată în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 04.01.2022, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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 PETRESCU, conform procurii speciale nr. 328/04.01.2022, acționar deținând un număr 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.1/03.01.2022, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu două luni, respectiv pentru perioada 08.01.2022-07.03.2022, a mandatelor dlui. Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, dnei. Ecaterina Irina Manolache, dlui. Marius-Petre Nicoară, dlui. Rareș-Stelian Rusu și dlui. Cristian Paraschiv de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A..

2. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii al căror mandat a fost prelungit potrivit prezentei hotărâri având drept conținut prelungirea duratei cu două luni, respectiv pentru perioada 08.01.2022-07.03.2022.

(2) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, dna Andreea Petrescu, să reprezinte OPCOM SA la încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă numirea domnului Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, pe perioada 08.01.2022-07.03.2022, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

4. Directorul general al Societății OPCOM S.A 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 dna Andreea PETRESCU conform procurii speciale nr. 328/04.01.2022

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin dna. Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.1/03.01.2022

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu

