

**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. 3/2019

Adunarea generala ordinara a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) întrunită in data de 23.05.2019 la convocarea Consiliului de Administrație, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., prin reprezentant Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii speciale nr. 22842/22.05.2019, acționar deținând un numar 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.615/22.05.2019, 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 Actul constitutiv al OPCOM SA, cu majoritate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare ale Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA întocmite la 31.12.2018, sub condiția modificării acestora și a celorlalte documente suport pentru reprezentarea exactă a situației capitalului social, conform Certificatului de înregistrare menționi din data de 11.07.2016 și art.7 din Actul constitutiv în vigoare, capitalul social al societății subscris la data prezentei fiind în sumă de 31.366.090 lei, integral vărsat.

Art.2. Se amână repartizarea profitului realizat la 31.12.2018 și fixarea dividendului până la prezentarea de către conducerea Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM”, ulterior modificării situațiilor financiare întocmite la 31.12.2018 potrivit art.1 al prezentei Hotărâri, a unei noi note de fundamentare.

Acționarii:

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

prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr.22842/22.05.2019

Statul Român, prin Ministerul Economiei,

prin Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.615/22.05.2019

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Silvia Fediuc