



**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. 3/28.02.2023

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), tinuta în conformitate cu prevederile art.121 și în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **28.02.2023**, 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.9976/23.02.2023, 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 Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.191/22.02.2023, 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. (1) Prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 07.03.2023 a mandatelor de administrator al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A, pentru următoarele persoane: Greblă Silviu-Mihai, Băescu Decebal, Petre Gigi, Dincă-Oprea Mario-Angelo și Soare Veronica, Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii ai societății pe:

- a) Dl Greblă Silviu-Mihai;
- b) Dl Băescu Decebal;
- c) Dl Petre Gigi;
- d) Dl Dincă-Oprea Marius-Angelo;
- e) Dna Soare Veronica,

pentru un mandat de 4 (patru) luni, începând cu data de 08.03.2023 și până la data de 07.07.2023, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Noii administratori provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri vor încheia contractele de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu remunerația aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018 și cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

(3) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA în Adunarea generală a acționarilor, Andreea Rodica PETRESCU să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri."

2. Se numește președinte al Consiliului de administrație la Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. începând cu data de 08.03.2023, dl Băescu Decebal.

3. 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.

Accionarii:

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

prin doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 9976/23.02.2023

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 191/22.02.2023

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU

