



**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. 4/23.02.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută 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 **23.02.2024**, 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 Irina RĂCĂNEL, conform procurii speciale nr.8981/22.02.2024, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/6525/M.A./23.02.2024, 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 anulează articolul 1 al Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 3/2024.

2. Adunarea generală a acționarilor aprobă modificarea alineatului 3 al articolul 2 din Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 3/2024, noul conținut fiind următorul:

”2.3 Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 4/13.02.2018, respectiv 7.930 lei brut/lună.”

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.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. prin doamna Irina RĂCĂNEL, conform procurii speciale nr. 8981/22.02.2024



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU