

**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. 4/26.05.2023

Adunarea generala ordinara a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), convocata în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **26.05.2023**, 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.26481/26.05.2023, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.542/18.05.2023, 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. Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza raportului prezentat de Consiliul de administrație și 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 31.12.2022, potrivit notei nr. 22551/10.05.2023.
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 31.12.2022, potrivit notei nr. 22552/10.05.2023.
3. 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 data de 31.12.2022, potrivit notei nr. 20875/25.04.2023.
4. 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.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”--S.A.,
prin doamna Andreea Rodica PETRESCU, conform procurii speciale nr. 26481/26.05.2023

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 542/18.05.2023

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

Claudia UNTESCU

