

**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. 5/23.06.2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 23.06.2020, în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentată acționarii deținând 97,84% din capitalul social, respectiv: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Nicoleta Bratucu, conform procurii speciale nr. 23.301/22.06.2020, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actul constitutiv al OPCOM SA,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.(1)** Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 23.06.2020, a mandatelor de administrator ale domnului Florin Nicolae Andrei DIACONESCU, domnului Gabriel RACEANU, domnului Valentin Dumitru DECULESCU, domnului Radu Raul DOROBANȚU și domnului Marian COSTACHE.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii începând cu data 24.06.2020 și până la data de 23.10.2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

1. dl Florin Nicolae Andrei DIACONESCU;
2. dl Valentin Dumitru DECULESCU;
3. dl Gabriel RACEANU;
4. dl Radu Raul DOROBANȚU;
5. dl Marian COSTACHE;

**Art.2.** (1) Mandatul administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 23.10.2020, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.7/07.08.2019, cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

(3) Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018.

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

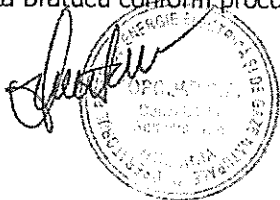
**Art.3.** Se numește Președinte al Consiliului de administrație dl Florin Nicolae Andrei DIACONESCU.

**Art.4.** Se mandatează Directorul general al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA, 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 Nicoleta Bratucu conform procurii speciale nr. 23.301/22.06.2020



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE", "OPCOM SA", "SOCIETATEA SA", "Căminarii", "București", "ROMANIA".