



**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. 4/2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 29.05.2019, ora 17.15, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, ținută în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 24126/29.05.2019, acționar deținând un număr 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.625/23.05.2019, 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 Actul constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen, la data de 18.05.2019, a mandatului de administrator al domnului Cosmin-Cătălin OLTEANU, respectiv la data de 29.05.2019 a mandatului de administrator al domnului Felix-Florin BRANIȘTE.

(2) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu începând cu data prezentei hotărâri, pe Silviu Mihai GREBLĂ.

(3) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administrator provizoriu începând cu data de 30.05.2019, pe Felix-Florin BRANIȘTE.

Art.2 (1) Adunarea generală a acționarilor stabilește durata mandatului administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, până la 10.07.2019, data expirării mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.1/11.03.2019, 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) Se aprobă forma contractului de mandat aprobat prin Hotărârea AGA nr.1/11.03.2019 cu precizarea duratei mandatului stabilită prin prezenta hotărâre.

(3) Remunerația administratorilor provizorii numiți prin prezenta hotărâre este cea stabilită 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 Dan Cristian Filip Lazarescu, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

Actionarii:

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

prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 24126/29.05.2019



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 625/23.05.2019



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

