

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

11/12.08.2025

Consiliul de Administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Energie Electrică "OPCOM" S.A., societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40 / 7542 / 2000, CIF: RO 13278352, prin Președintele Consiliului de Administrație desemnat de AGA,

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului constitutiv al OPCOM SA, aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/24.11.2020;

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

ședința urmând să aibă loc, în data de 11.08.2025, ora 11.00, la sediul Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., din Blv. Hristo-Botev nr.16-18, Sector 3, București, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea/fixarea cuantumului remunerației, respectiv a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor neexecutivi ai OPCOM SA, conform prevederilor și dispozițiilor art.37 din OUG 109/2011.
2. Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează a se încheia între Societate și membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație ca urmare a aprobării noii remunerații (*Anexa la prezentul Convocator AGA*).
3. Mandatarea persoanei imputernicite să semneze cu administratorii societății Actele adiționale la Contractele de mandat prin care se stabilește/actualizează nivelul și cuantumul indemnizației fixe lunare brute.
4. Mandatarea Directorului 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 a Acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

În caz de neîndeplinire a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, se convoacă Adunarea generală acționarilor Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. în data de 12.08.2025, în aceleași condiții și la aceeași ora.

Totodată, în baza art.121 din Legea 31/1990, acționarii reprezentând întregul capital social (100%) vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină Adunarea Generală a Acționarilor și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute prin lege sau prin actul constitutiv pentru convocarea ei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL OPCOM S.A.

Cristian PARASCHIV



Nr. înregistrare:

26962

Anul 2025

Luna 07

Ziua 07

**Operatorul Pieței
de Energie Electrică și
de Gaze Naturale
"OPCOM" S.A.**

Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, București 030236,
ROMÂNIA

Tel: +40(21)3071.450;

Fax: +40(21)3071.400;

www.opcom.ro

Societate pe acțiuni
înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr.

J40/7542/2000

Cod Unic de înregistrare:
13278352

Cod IBAN: RO71 RNCB

0074 0292 1737 0107

BCR sector 3

**LRQA
CERTIFIED**

ISO 9001



**LRQA
CERTIFIED**

ISO/IEC 27001

