

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR OPCOM SA

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,

Având în 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 OPCOM SA

ședința urmând să aibă loc, în data de 09.10.2025, ora 13.00, 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. Aprobarea majorării aportului OPCOM SA la capitalul social al CCP.RO, în prezent în sumă de 21.038.270 lei, cu suma de de 4.963.530 lei, astfel încât aportul total al societății OPCOM SA la capitalul social al CCP.RO Bucharest să fie de 26.001.800 lei.
2. Aprobarea în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al OPCOM S.A., respectiv cu cele ale art.12, alin.(1), lit. i) a contractării, în condițiile legii, a unui credit de investiții cu o valoare maximă de 1.000.000 EUR (aproximativ 5.000.000 lei) necesar finanțării și efectuării aportului la majorarea capitalului social al CCP.RO de către OPCOM S.A..
3. 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.

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sunt sunținate de următoarele documente ce se anexează prezentului convocator:

- ✓ Nota nr. 34876/05.09.2025, aprobată prin Decizia nr.49/08.09.2025 a CA OPCOM SA;
- ✓ Nota nr. 34892/05.09.2025, aprobată prin Decizia nr.51/08.09.2025 a CA OPCOM SA;
- ✓ Documentele puse la dispoziție de CCP.RO, ce fac obiectul sedințelor AGOA și AGEA ale CCP.RO.

În caz de neîndeplinire a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. în data de 10.10.2025, respectiv la cea de-a doua data de convocare, în aceleași condiții și la aceeași ora.

Nr. înregistrare:

_ 34986 _

Anul _ 2025 _

Luna _ 09 _

Ziua _ 08 _

**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



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 competența adunării, fără respectarea formalităților cerute prin lege sau prin actul constitutiv pentru convocarea ei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL OPCOM S.A.
Cristian PARASCHIV