



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIETEI 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. 5/28.05.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **28.05.2025**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, 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 ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr.22.547/28.05.2025, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin reprezentant Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.421/27.05.2025, 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 ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Adunarea generală a acționarilor, pe baza Raportului anual al administratorilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. privind exercițiul financiar al anul 2024 și a Raportului auditorului independent MAZARAS către acționarii OPCOM S.A., aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. întocmite la data de 31.12.2024, conform notei nr. 20243/25.04.2025."**
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 31.12.2024, potrivit notei nr. 20245/25.04.2025.**
3. **Adunarea generală a acționarilor aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, potrivit notei nr. 20244/25.04.2025.**
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.

5. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă Politica de remunerare a Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A..
6. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

Actionarii:

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



prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 22.547/28.05.2025

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 421/27.05.2025

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia Untescu

