

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: J2000007542408;

Cod unic de înregistrare: 13278352; Capital social: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 2/04.02.2026

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR OPCOM SA

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în data de 04.02.2026, ora 10.30, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.121 și art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății, respectiv în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, data fiind prezenta tuturor acționarilor, reprezentând 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. 5048/29.01.2026, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 83/03.02.2026, 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, ale Actului constitutiv al OPCOM SA, cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Adunarea generală a acționarilor aprobă, în temeiul art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., însoțită de anexe, în forma regăsită în anexa la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1714/S.R.O./27.01.2026.**
2. **(1) Adunarea generală a acționarilor, în aplicarea art. III alin. (1) din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice raportat la prevederile art. I punctul 34 din același act normativ și având în vedere avizul AMEPIP privind modificarea clauzei 5.1.7 din contractul de mandat, înregistrat cu nr. 13713/08.01.2026, aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Societății, având următorul conținut:**

Articol unic

Se modifică art.5, clauza 5.1.7 din Contract, în loc de „5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru

angajați (dacă este cazul).”, noua formulare a clauzei contractuale opozabilă părților contractante fiind următoarea:

5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia, în limitele legii, de acoperirea de către Societate a unor cheltuieli, respectiv cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna în aceleași condiții cu angajații Societății (dacă este cazul). Totalul beneficiilor acordate de către Societate Administratorului într-un an de mandat nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

(2) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală a acționarilor, Andreea-Rodica ION-PETRESCU, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat.

3. Se mandatează Directorul general al Societății în vederea efectuării tuturor procedurilor de înregistrare și publicare privind Hotărârea Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 5048/29.01.2026

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 83/03.02.2026

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu

