

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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. 10/22.09.2025
A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR OPCOM SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în data de 22.09.2025, ora 13.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.111, art.112, art.117, art.125, art.129, art.130, art.131 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, astfel cum aceasta a fost convocată,

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.39475/22.09.2025, 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.885/19.09.2025, 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, ale Actului constitutiv al OPCOM SA, cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 30 alin. (3) din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și avizul prealabil transmis de AMEPIP prin adresa nr. 8666/19.08.2025, aprobă indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al OPCOM S.A. (REV1) elaborat pentru perioada 2024-2028, conform Anexelor 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 ale respectivul Plan, care se vor constitui în anexe și la prezenta hotărâre.
2. Directorul general al societății va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CRISTIAN PARASCHIV**



Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. crt	Obiectiv/Indicatori cheie de performanta	Pondere	Formula de calcul	U.M	Valori tinta pentru indicatorii cheie de performanta				Valoare minima indicator cheie de performanta conform Ordin AMEPF nr. 651/2024
					2025	2026	2027	2028	
1	Rata cheltuielilor de capital	10%	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,01%
2	Rata lichidității curente	10%	$\text{Active curente} / \text{Datorii curente}$	nr.	1,03	1,03	1,03	1,03	1
3	Rata de rotație a creanțelor	10%	$\text{Cifra de afaceri netă} / [(\text{Creanțe la începutul perioadei (T0)} + \text{Creanțe la sfârșitul perioadei (T1)}) / 2]$	nr.	1	1	1	1	1
4	Marja de profit net	10%	$(\text{Profit net} / \text{Cifra de afaceri netă}) * 100$	%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,09%
5	Rata de plată a dividendelor	10%	$(\text{Dividende plătite} / \text{Profit net}) * 100$	%	50%	50%	50%	50%	50%
		50%							

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE OPCOM SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CRISTIAN POPESCHIU



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. crt.	Categorie de indicatori cheie de performanta nefinanciari *	Indicatori cheie de performanta nefinanciari	Formula de calcul	UM	Nivelul propriu (Tabela)				Total % pe categorie	Total % pe categorii	Valoare minima indicatori cheie de performanta conform Ordin AME PJP nr. 651 / 2024
					2025	2026	2027	2028			
1	Indicatori operationali, Indicatori referitori la clienti	Randamentul participării la tranzacții pe piețele pe termen scurt (PTS) și pe piețele la termen (PT)	(Nr. participanți activi pe PTS/nr. participanți înregistrați la PTS) * 100	%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	4	25	Indicator specific OPCOM
			(Nr. participanți activi pe PT/nr. participanți înregistrați la PT) * 100	%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	4		Indicator specific OPCOM
			(Nr. participanți activi pe PCV/nr. participanți înregistrați la PCV) * 100	%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	4		Indicator specific OPCOM
2	Indicatori operationali refer la clienti	Cota tranzacțiilor pe piețele pe termen scurt (PTS) și pe piețele la termen (PT)	(Cantitatea tranzacțională în perioada de referință pe PTS/Consumul național realizat) * 100	%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	1.5		Indicator specific OPCOM
3			(Cantitatea tranzacțională în perioada de referință pe PT/Consumul național realizat) * 100	%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	1.5		Indicator specific OPCOM
4	Indicatori operationali referitori la clienți	Gradul de satisfacție al clienților Opcom S.A. cu privire la calitatea serviciilor oferite pentru administrarea piețelor/instrumentelor puse la dispoziția participanților la piețe (exprimat în note de la 1-5);	[(Total număr evaluări de 4 și 5 (T) / Total număr evaluări (T-1)) * 100	%	77.00%	77.00%	77.00%	77.00%	4		77%
5	Indicatori operationali, Indicator de performanta privind securitatea informației în cadrul OPCOM	Nivelul incidentelor de securitatea informației înregistrate în perioada de referință (anual)	Nr. incidente	numar	12	12	12	12	6		Indicator specific OPCOM
6	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Numarul sedintelor Consiliului de administratie (CA)	Numar de sedinte ale CA = Numarul sedintelor CA organizate într-un an	numar	12	12	12	12	10	25	4
7	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor neexecutivi si independenți în CA	(Nr. total de membri neexecutivi si independenți în CA/Nr. total de membri în CA) * 100	%	>50%	>50%	>50%	>50%	10		>50%
8	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Stabilirea politicilor de gestionare a resurselor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA	5		DA
									50	50	

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE OPCOM SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CRISTIAN PARASCHIV



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC

Obiectiv/Indicatori cheie de performanta Directori			Valori tinta pentru indicatorii cheie de performanta						
Nr. crt	Indicatori cheie de performanta financiari	Pondere in componenta variabila	Formula de calcul	U.M	2025	2026	2027	2028	Valoarea minima indicator cheie de performanta conform Ordin AMEPIP nr. 23/2022
1	Grad realizare obiective Plan Anual de Investitii	10%	(Obiective realizate / Total obiective) * 100	%	70%	71%	72%	73%	Indicator specific OPCOM
2	Lichiditate imediata	10%	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	nr.	0,8	0.84	0.88	0.92	0.8
3	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	5%	(Profit net / Valoarea capital propriu) * 100	%	10,8%	10,9%	11%	11,1%	10.72%
4	Plati restante la bugetul de stat	10%	Valoare plati restante	nr.	0	0	0	0	Indicator specific OPCOM
5	Rata de rotatie a activelor	5%	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	nr.	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03
6	Rata de plată a dividendelor	10%	(Dividende plătite / Profit net) * 100	%	50%	50%	50%	50%	50%
		50%							

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE OPCOM SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRISTIAN PARASCHIV



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC

Obiectiv/Indicatori cheie de performanta			Valori tinta pentru indicatorii cheie de performanta					Valoare minima indicator cheie de performanta conform Ordin AMEPDP nr. 651/2024
Nr. crt	Indicatori cheie de performanta nefinanciari	Pondere	Formula de calcul	U.M	2025	2026	2027	
1	Indicatori operationali	2%	Total numar de ore de formare / Numar total de angajati	nr.	18	18	18	18
2		8%	Existenta si actualizarea continua a unui sistem de siguranta a angajatilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA
3	Indicatori operationali referitori la clienti	4.5%	(Nr. CV transferate/Nr CV necesar a fi achizitionat de operatorii economici-stabilit de ANRE) * 100	%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
4	Indicatori operationali referitori la clienti	3%	Nr. de beneficiari ai serviciilor de raportare	nr.	300	300	300	300
5	Indicatori operationali referitori la clienti	4.5%	Nr. de contestatii	numar	24	24	24	24
6	Indicatori operationali, Indicator referitor la angajati	3%	(Nivel de satisfactie (FM si M)/nr total de aprecieri exprimate) * 100	%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
7	Indicatori de guvernanta corporativa	10%	(Audituri realizate / Audituri planificate) * 100	%	100%	100%	100%	100%
8		10%	Valoare totala conform legislatiei in vigoare	DA/NU	Conform legislatie	Conform legislatie	Conform legislatie	Conform legislatie
9	Indicatori orientati catre servicii publice	5%	(Nivel SLA indeplinit / Nivel SLA asumat) * 100	%	95%	95%	95%	95%

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE OPCOM SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CRISTIAN VASASCHIV

