

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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: J2000007542408;

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

HOTĂRÂREA nr. 11/29.09.2025

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 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 29.09.2025, ora 15.30, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.121, art.125 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. 40321/24.09.2025, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.914/26.09.2025, 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.12, alin. (1), lit. i) din Actul Constitutiv al OPCOM S.A., aprobă contractarea unui credit de investiții cu o valoare maximă de 1.000.000 EUR (aproximativ 5.000.000 lei) având ca destinație finanțarea și efectuarea aportului la majorarea capitalului social al CCP.RO de către OPCOM S.A..
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.

Actionarii:

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

prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 40321/24.09.2025



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 914/26.09.2025

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu