

**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. 12/05.11.2025
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 05.11.2025, ora 15.00, 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, 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. 47164/03.11.2025, 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.1047/04.11.2025, 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:

1.1 Având în vedere indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare și avizul conform emis de AMEPIP cu nr. 868/03.10.2025 privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare 2024-2028, se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Societății, având următorul conținut:

Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea AGA nr. 10/22.09.2025 (Anexele 1.1 și 1.2) se constituie în Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. _____/_____.

1.2 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."

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. 47164/03.11.2025



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 1047/04.11.2025

