

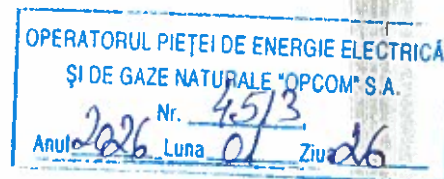
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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. 1/26.01.2026

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 26.01.2026, ora 13.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor 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. 3668/26.01.2026, 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 Manuela Liliana MURESAN, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 44/23.01.2026, 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 corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare al Consiliului de administrație al OPCOM S.A., în forma propusă.
2. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă abrogarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație OPCOM S.A., aprobat prin Decizia CA nr. 12/29.10.2007 și Hotărârea AGA nr. 16/19.12.2007.
3. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă modificarea Actului Constitutiv propusă în textul convocatorului nr. 49172/22.12.2025.
4. Adunarea generală a acționarilor nu aprobă mandatarea dlui Cristian Paraschiv, Președintele Consiliului de administrație al OPCOM S.A., în vederea semnării formei actualizate a Actului constitutiv al Operatorului Pieței de energie Electrică și de Gaze Naturale al "OPCOM" S.A. și a Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului de administrație al OPCOM S.A..
5. 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 ADMINISTRAȚIE

CRISTIAN PARASCHIV




Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Unteșcu