



**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: J40/7542/2000;
Cod unic de înregistrare: 13278352;
Capital social: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 7/27.05.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **27.05.2024**, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Oana CĂLIN, conform procurii speciale nr.25966/24.05.2024, 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.516/20.05.2024, 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, și ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea generală a acționarilor aprobă, pe baza raportului prezentat de Consiliul de administrație și a raportului auditorului financiar, situațiile financiare anuale ale Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. întocmite la data de 31.12.2023, potrivit notei nr. 19.905/19.04.2024.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de repartizare a profitului net al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. la data de 31.12.2023, potrivit notei nr. 19.881/19.04.2023, astfel:

Nr. crt.	Explicatia	SUMA
		lei
1	Profit brut la data de 31.12.2023	19.745.455,11
2	Profit net la data de 31.12.2023	16.619.478,16
	<i>Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinații (a+b):</i>	16.619.478,16
a	Rezerva legala	1.040.149,51
b	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	-
c	Participarea salariatilor la profit	-1.057.535,00

3	Baza calcul distribuire dividende (rd.2-a-b-c)	16.636.863,65
e	Dividende pentru CNTEE TRANSELECTRICA SA si Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului (90%) (rd.2-a-b-c)*90%	14.973.177,29
d	Profit nerepartizat pe alte surse care constituie surse proprii de finanțare (rd.2 - a - b-c)	606.151,36

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023, potrivit notei nr.19.882/19.04.2024.
4. Se mandatează Directorul general al societatii Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” S.A., in vederea semnarii tuturor documentelor necesare si a efectuării tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul punerii in aplicare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Hotararii generale ordinare a actionarilor.

Actionarii:

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

prin Oana CĂLIN, conform procurii speciale nr. 25966/24.05.2024

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

Prin Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 516/20.05.2024



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,