

**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. 7/04.08.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în temeiul art.121 și art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **04.08.2025**, 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 Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr.31537/31.07.2025, 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.721/01.08.2025, 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, și ale Actului constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE:

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.10.2025, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății, potrivit O.U.G. nr.109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului administratorului provizoriu numit prin Hotărârea AGA nr. 2/2025, respectiv Teodor COJOCARU.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de administrație al cărui mandat a fost prelungit, cu următorul conținut: „Durata Contractului se prelungește cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 04.10.2025, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval”.

(3) 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, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu.

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. 31537/31.07.2025

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 721/01.08.2025

