

DECIZIA nr. 54/01.10.2025

Consiliul de administratie al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 40 / 7542 / 2000, CIF RO: 13278352, intrunit in sedinta din data de 01.10.2025, analizand materialele ce au facut obiectul ordinii de zi, in temeiul:

- ✓ prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare si ale Actului constitutiv al „OPCOM” S.A.;
- ✓ prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Hotararii nr. 12/23.12.2024, Hotararii nr. 2/05.03.2025 si Hotararii nr.7/04.08.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor privind numirea membrilor in cadrul Consiliul de Administratie la Operatorul Piete de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;

DECIDE:

1. APROBA declansarea procedurii de selectie a Directorului Economic al OPCOM S.A., aceasta urmand sa fie derulata, in principal, in baza art.35 din OUG 109/2011, de Consiliul de Administratie, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare/Comisia de selectie, asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
2. APROBA informarea AMEPIP si a actionarilor OPCOM S.A. cu privire la:
 - constatarea vacantarii, cu data de 01.10.2025, a functiei de Director economic din cadrul OPCOM SA, ale carei activitate, prerogative si atributii, date fiind, in principal, prevederile si dispozitiile art.143 si art.143¹ din Legea 31/1990 si cele ale art.35, alin.9 din OUG 109/2011, sunt circumscrise unui Contract de mandat;
 - declansarea procedurii de selectie a Directorului Economic al OPCOM S.A., aceasta urmand sa fie derulata, in principal, in baza art.35 din OUG 109/2011, de Consiliul de Administratie, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare/Comisia de selectie, asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al OPCOM SA

Nr. înregistrare:

__ 37015 __

Anul **2025**

Luna **10**

Ziua **01**

**Operatorul Pieței
de Energie Electrică și
de Gaze Naturale
"OPCOM" S.A.**

Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, București 030236,
ROMÂNIA

Tel: +40(21)3071.450;

Fax: +40(21)3071.400;

www.opcom.ro

Societate pe acțiuni

înregistrată la Registrul

Comerțului cu nr.

J2000007542408

Cod Unic de Înregistrare:

13278352

Cod IBAN: RO71 RNCB

0074 0292 1737 0107

BCR sector 3

LRQA
CERTIFIED

ISO 9001



0001

LRQA
CERTIFIED

ISO/IEC 27001



0001