

**CONVOCATOR AL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
23/24.04.2026**

Consiliul de Administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Energie Electrică "OPCOM" S.A., societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40 / 7542 / 2000, CIF: RO 13278352, prin Președintele Consiliului de Administrație desemnat de AGA,

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990, cu modificarile și completările ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului constitutiv al OPCOM S.A., aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/24.11.2020;

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR**

ședința urmând să aibă loc, în data de 23.04.2026, ora 13.00, la sediul Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., din Blv. Hristo-Botev nr.16-18, Sector 3, București, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1)** Prezentarea "Raportului Consiliului de administrație al OPCOM S.A. pentru Semestrul II al anului 2025, întocmit în conformitate cu prevederile alin.(1) al art.55 din OUG 109/2011".
- 2)** Aprobarea de către acționarii societății a acțiunii de atragere a răspunderii dl. Victor IONESCU, director general al OPCOM S.A., în perioada 03.06.2024-02.01.2025, cu mandat exercitat cu caracter provizoriu, în baza Contractului de mandat nr. 27700/04.06.2024, încheiat ca urmare a Deciziei nr.17/03.06.2024 a Consiliului de administrație al societății, contract supus prevederilor Codului civil, Legii 31/1990 și OUG 109/2011, pentru recuperarea sumei brute în valoare de 326.913 lei, sumă ce constituie, la nivelul OPCOM S.A., un prejudiciu adus societății și desemnarea persoanei însărcinate să exercite, în justiție, acțiunea supusă aprobării.
- 3)** MANDATAREA Directorului general al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților

Nr. înregistrare:

__ **9305** __

Anul **2026** _

Luna __ **03** __

Ziua __ **11** __

**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

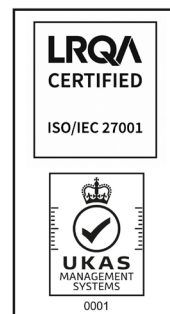
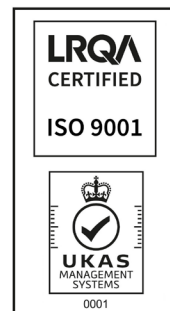
Cod Unic de Înregistrare:

13278352

Cod IBAN: RO71 RNCB

0074 0292 1737 0107

BCR sector 3



necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

În caz de neîndeplinire a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. în data de 24.04.2026, în aceleași condiții și la aceeași ora.

Totodată, în baza art.121 din Legea 31/1990, acționarii reprezentând întregul capital social (100%) vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute prin lege sau prin actul constitutiv pentru convocarea ei.

In contextul prezentului Convocator, Consiliul de administratie al OPCOM S.A. pune la dispozitia actionarilor:

- Raportului Consiliului de administratie al OPCOM S.A. pentru Semestrul II al anului 2025, intocmit in conformitate cu prevederile alin.(1) al art.55 din OUG 109/2011";
- Nota de informare nr. 9575/16.03.226 + Anexele privind pct.2 de pe ordinea de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL OPCOM S.A.

Cristian PARASCHIV
