

CONVOCATOR AL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

15/16.09.2025

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,

Având în vedere prevederile:

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

ședința urmând să aibă loc, în data de 15.09.2025, 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. Raportul Consiliului de administrație al OPCOM SA, întocmit în conformitate cu prevederile alin.1 al art.55 din OUG 109/2011, pentru Semestrul 1 al anului 2025.
2. Notă de informare cu privire la măsurile și acțiunile sustinute și desfășurate de OPCOM SA în vederea constituirii și operaționalizării „Operatorul Pieței de Energie M” SRL.
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 necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

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 16.09.2025, 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 Acționarilor și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute prin lege sau prin actul constitutiv pentru convocarea ei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL OPCOM S.A.

Cristian PARASCHIV



Nr. înregistrare:

.. 33163 ..

Anul _ 2025 _

Luna _ 08 _

Ziua _ 12 _

**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.
J40/7542/2000

Cod Unic de înregistrare:
13278352

Cod IBAN: RO71 RNCB
0074 0292 1737 0107
BCR sector 3

**LRQA
CERTIFIED**

ISO 9001



**LRQA
CERTIFIED**

ISO/IEC 27001

