

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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. 8/11.08.2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR OPCOM SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în data de 11.08.2025, ora 11.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.111, art.112, art.117, art.125, art.129, art.130, art.131 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății, respectiv în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, astfel cum aceasta a fost convocată, Data fiind prezenta tuturor acționarilor, reprezentând 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.32045/05.08.2025, 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.752/08.08.2025, 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, ale Actului constitutiv al OPCOM SA, cu cele ale art.37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în raport cu voturile exprimate, astfel cum acestea au fost consemnate în Procesul Verbal al AGOA nr. 33025/11.08.2025, precum și în raport cu adresa nr. 3657/15.04.2025 ce are ca obiect avizului favorabil al AMEPIP,

HOTĂRĂȘTE:

1. În temeiul art. 37 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul AMEPIP comunicat prin adresa nr. 3657/15.04.2025, Adunarea generală a acționarilor aprobă noua remunerație a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Societății, aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri, respectiv 16.000 lei brut/lună.
2. Societatea va încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație acte adiționale la contractele de mandat în forma anexată convocatorului nr. 26962/07.07.2025.
3. Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Andreea-Rodica ION-PETRESCU, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație, corespunzător celor aprobate prin prezenta hotărâre.
4. 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.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE OPCOM SA
CRISTIAN PARASCHIV**

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu