

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIETEI 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. 6/13.06.2025

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 **13.06.2025**, 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.21245/20.05.2025, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.467/11.06.2025, 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. 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 nu 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 nu va încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație acte adiționale la contractele de mandat în forma anexată prezentei hotărâri.
3. Nu se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor, să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație.
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.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,

prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 21245/20.05.2025

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 467/11.06.2025



PROCES VERBAL**al sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii Operatorul Pieteii de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA, din data de 13.06.2025**

În data de **13.06.2025**, în conformitate cu prevederile art. 121 și prevederile art. 125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a ținut sedinta Adunarii generale ordinare a acționarilor Societatii Operatorul Pieteii de Energie Electrica și de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A., la sediul OPCOM din Blv. Hristo-Botev nr.16-18, sector 3, Bucuresti, 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.21245/20.05.2025, 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 Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.467/11.06.2025, acționar deținând un număr de 67.879 acțiuni reprezentând 2,16% din capitalul social,

Având în vedere mandatele reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a acționarilor OPCOM S.A., respectiv procura specială CNTEE Transelectrica SA nr.21245/20.05.2025 și Ordinul SGG nr. 467/11.06.2025, reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., dna Andreea-Rodica ION-PETRESCU ia act de sensul votului exprimat prin Ordinul SGG și constată că nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru adoptarea hotărârii de către Adunarea generală a acționarilor, în temeiul art.121 din Legea 31/1990.

Ordinea de zi:

1. *Aprobarea nivelului remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ca urmare a procedurii prevăzute de art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.*
2. *Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează a se încheia între Societate și membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație ca urmare a aprobării noii remunerații.*
3. *Desemnarea unui împuternicit în vederea semnării, în numele Societății, a actelor adiționale la contractul de mandat ce urmează a se încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație.*
4. *Formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea Adunării generale a acționarilor.*

1. Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi.

În urma exercitării dreptului de vot la punctul 1 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, cu 67.879 voturi „împotriva” respectiv votul acționarilor reprezentând 2,16% din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

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 nu aprobă noua remunerație a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Societății, aplicabilă începând cu data prezentei hotărâri, respectiv 16.000 lei brut/lună.**

**operatorul
pieteii de
energie
electrică
și de gaze
naturale
din
ROMÂNIA**

Nr. înregistrare:

25082

Anul 2025

Luna 06

Ziua 13

Operatorul Pieteii
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 Reg. str.

Comerțului cu nr.

J40/7542/2000

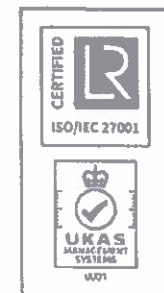
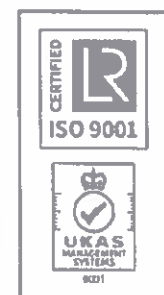
Cod Unic de Înregistrare

13278352

Cod IBAN: RO71 RNCB

0074 0292 1737 0107

BCR sector 3



2. Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.

În urma exercitării dreptului de vot la punctul 2 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, cu 67.879 voturi „impotriva” respectiv votul acționarilor reprezentând 2,16% din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

2. Societatea nu va încheia cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație acte adiționale la contractele de mandat în forma anexată prezentei hotărâri.

3. Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

În urma exercitării dreptului de vot la punctul 3 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, cu 67.879 voturi „impotriva” respectiv votul acționarilor reprezentând 2,16% din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

3. Nu se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală ordinară a acționarilor să semneze în numele Societății actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație.

4. Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi.

În urma exercitării dreptului de vot la punctul 4 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, cu 67.879 voturi „pentru” respectiv votul acționarilor reprezentând 2,16% din capitalul social, s-a adoptat următoarea 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.

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, dna. Emilia TOADER solicita presedintelui de sedinta sa dispuna transmiterea la Secretariatul General al Guvernului a hotararii AGOA, procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala aprobata. Transmiterea documentelor se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA,

prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 21245/20.05.2025

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 467/11.06.2025

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia UNTESCU

