

**ADUNAREA GENERALĂ 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. 12/23.12.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în conformitate cu prevederile art.121 și în temeiul art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **23.12.2024**, 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 Oana Monica CALIN, conform procurii speciale nr.62501/23.12.2024, 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.1351/20.12.2024, 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:

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor numește în calitate de administratori ai societății următoarele persoane:

- a) PARASCHIV CRISTIAN
- b) SOARE VERONICA
- c) ENE ALIN

(2) Durata mandatului administratorilor numiți la alineatul (1) de mai sus este de 4 (patru) ani de la data prezentei, respectiv de la data de 23.12.2024 până la data de 22.12.2028.

(3) Se stabilește provizoriu, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți la alineatul (2) de mai sus constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 4/2018, respectiv 7.930 lei brut lunar.

(4) Se aprobă forma contractului ce urmează a se încheia cu administratorii numiți la alineatul (1) de mai sus în forma avizată conform adresei AMEPIP nr. 8835/16.12.2024.

(5) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Oana Monica CALIN, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii numiți la alineatul (1) de mai sus.

(6) Se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv: Decebal BĂESCU, Veronica SOARE, Ion IORDĂCHESCU și Victor Andrei DIMITRIU la data de 22.12.2024.

Art.2. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de administrație PARASCHIV CRISTIAN."

Art.3. Se mandatează Directorul general al societății în vederea efectuării tuturor procedurilor de înregistrare și publicare privind Hotărârea Adunării generale a acționarilor, 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 Oana Monica CALIN, conform procurii speciale nr. 62501/23.12.2024



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Mihaela-Alexandra CIOBANU, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 1351/20.12.2024

Secretariat tehnic OPCOM S.A.,
Claudia Untescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CU", written over the name Claudia Untescu.