

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: J2000007542408;

Cod unic de înregistrare: 13278352; Capital social: 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 3/10.03.2026 A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR OPCOM SA

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), tinută în data de 10.03.2026, ora 12.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.121 și art.125 alin.(1) și (2) 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, 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. 14313/10.03.2026, 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 Patricia STAN, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 208/09.03.2026, 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 prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor numește ca administrator provizoriu pe Teodor COJOCARU, începând cu data de 10.03.2026 și până la desemnarea unor administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit O.U.G. nr. 109/2011, dar nu mai târziu de 31.03.2026.

1.2. Forma contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorul provizoriu este cea prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

1.3 Remunerația administratorului provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri este cea aprobată prin Hotărârea AGA nr. 8/11.08.2025, respectiv 16.000 lei brut/lună.

1.4 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 contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit prezentei hotărâri.

2. 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., OPCOM” S.A.
prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 14313/20.03.2026

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,
prin doamna Patricia STAN, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 208/09.03.2026



Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu