



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. 10/07.07.2026

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”), ținută în data de 07.07.2026, ora 15.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.121 și în baza art.125 alin.(1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății, respectiv în Biv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, data fiind prezentă 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. 32466/18.06.2026, 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 Roxana-Alexandra OPREA, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 575/06.07.2026, 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) **Se ia act de încetarea mandatului administratorului provizoriu al societății, respectiv COJOCARU TEODOR, la data de 31.03.2026.**
- (2) **Adunarea generală a acționarilor numește în calitate de administratori ai societății următoarele persoane:**
 - a) **DIMITRIU VICTOR ANDREI**
 - b) **VLĂȘCEANU SILVIA.**
- (3) **Durata mandatului administratorilor numiți la alineatul (2) de mai sus este de la data prezentei hotărâri, respectiv de la data de 07.07.2026, până la data de 22.12.2028, reprezentând data încetării mandatului administratorilor numiți anterior prin Hotărârea AGA nr. 12/2024.**
- (4) **Se stabilește remunerația administratorilor numiți la alineatul (2) de mai sus constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/2025, respectiv 16.000 lei brut lunar.**

- (5) Se aprobă forma contractului ce urmează a se încheia cu administratorii numiți la alineatul (2) de mai sus în forma anexată prezentei hotărâri.
- (6) Administratorilor numiți la alineatul (2) de mai sus le sunt opozabili indicatorii-cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. 10/2025, ce se constituie în anexă la contractul de mandat.
- (7) Se mandatează reprezentantul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. în Adunarea generală ordinară a acționarilor, Andreea-Rodica ION-PETRESCU, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii numiți la alineatul (2) de mai sus.
2. Directorul general al societății va duce la îndeplinire Hotărârea Adunării generale a Acționarilor, inclusiv efectuarea procedurilor 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” prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 32466/18.06.2026

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, prin doamna Roxana-Alexandra OPREA, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 575/06.07.2026

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Laura Toma