



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. 11/14.08.2026

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 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 14.08.2026, ora 13.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor 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 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. 40598/12.08.2026, 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. 645/31.07.2026, 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. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație la OPCOM S.A., întocmit pentru perioada 01.01-31.12.2025 privind executarea mandatelor colective și individuale ale administratorilor și a Planului de administrare 2024-2028, elaborat și înaintat acționarilor în vederea aprobării de către AGA, în temeiul alin. 7 al art. 30 din OUG nr. 109/2011 a Rapoartelor de evaluare individuale ale administratorilor OPCOM S.A. pentru anul 2025.
2. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul de evaluare individuală al dlui. Cristian Paraschiv, administrator neexecutiv OPCOM S.A. elaborat în temeiul alin. 7 al art. 30 din OUG nr. 109/2011, date fiind: Raportul de autoevaluare al administratorului, Raportul auditorului independent Forvis Mazar România S.R.L. pentru anul 2025, Raportul privind procedurile convenite efectuate la data de 31.12.2025 în legătură cu indicatorii de performanță pentru management, document elaborat de Forvis Mazar România S.R.L., precum și Hotărârea AGA nr. 9/28.05.2026 în baza căreia au fost aprobate situațiile financiare ale OPCOM S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025."

3. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul de evaluare individuală al dnei. Veronica Soare, administrator neexecutiv OPCOM S.A. elaborat în temeiul alin. 7 al art. 30 din OUG nr. 109/2011, date fiind: Raportul de autoevaluare al administratorului, Raportul auditorului independent Forvis Mazar România S.R.L. pentru anul 2025., Raportul privind procedurile convenite efectuate la data de 31.12.2025 în legătură cu indicatorii de performanță pentru management, document elaborat de Forvis Mazar România S.R.L., precum și Hotărârea AGA nr. 9/28.05.2026 în baza căreia au fost aprobate situațiile financiare ale OPCOM S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025.
4. Adunarea generală a acționarilor aprobă Raportul de evaluare individuală al dlui. Alin Ene, administrator neexecutiv OPCOM S.A. elaborat în temeiul alin. 7 al art. 30 din OUG nr. 109/2011, date fiind: Raportul de autoevaluare al administratorului, Raportul auditorului independent Forvis Mazar România S.R.L. pentru anul 2025., Raportul privind procedurile convenite efectuate la data de 31.12.2025 în legătură cu indicatorii de performanță pentru management, document elaborat de Forvis Mazar România S.R.L., precum și Hotărârea AGA nr. 9/28.05.2026 în baza căreia au fost aprobate situațiile financiare ale OPCOM S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CRISTIAN PARASCHIV



Acționarii:

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

prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 40598/12.08.2026



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Patricia STAN, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 645/31.07.2026



Secretariat tehnic OPCOM S.A., Georgeta-Claudia Untescu

