



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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. 13/05.12.2025
A ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR OPCOM SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”), ținută în data de 05.12.2025, ora 10.00, cu respectarea prevederilor și dispozițiilor art.121, art.125 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.54676/04.12.2025., 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.1143/05.12.2025, 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, 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. Subsecvent Hotărârii AGA nr.11/29.09.2025, prin care a fost aprobată contractarea unui credit de investiții cu o valoare maximă de 1.000.000 EUR (aproximativ 5.000.000 lei) având ca destinație finanțarea și efectuarea aportului la majorarea capitalului social al societății CCP.RO Bucharest S.A. („CCP.RO”) de către OPCOM S.A., Adunarea generală a acționarilor aprobă constituirea de către OPCOM S.A. a următoarelor garanții în favoarea băncii Banca Comercială Română S.A., în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de credit, respectiv:

- a) Depozitul colateral în sumă de 2.500.000 lei constituit până la data scadență a creditării;
- b) Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale OPCOM S.A. prin care sunt derulate disponibilitățile proprii cât și asupra contului de depozit colateral menționat la punctul a) de mai sus.

2. Adunarea generală a acționarilor stabilește expres în competențele Consiliului de administrație luarea tuturor deciziilor necesare pentru contractarea creditului, constituirea garanțiilor și altor operațiuni necesare pentru finanțarea și efectuarea aportului la majorarea capitalului social al societății CCP.RO de către OPCOM S.A. incluzând, dar fără a se limita la:

- a) aprobarea formei contractului de credit și a contractului de ipotecă mobilă, în vederea finalizării procesului de contractare a finanțării necesare efectuării aportului la majorarea capitalului social al CCP.RO.;

- b) aprobarea împuternicirii Directorul General al OPCOM S.A. să acționeze în numele și pe seama OPCOM S.A. în etapa 2 de subscriere a procesului de majorare a capitalului social al CCP.RO, dacă aceasta va avea loc, pentru efectuarea unui aport de către OPCOM S.A..
- c) aprobarea împuternicirii Directorul General al OPCOM S.A. în vederea realizării următoarelor atribuții specifice, respectiv:
- (i) să negocieze, să semneze, să furnizeze și să încheie în numele și pe seama OPCOM S.A. Contractul de credit și a garanțiilor subsecvente, respectiv Contractul de ipotecă mobilă, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, contractul de ipotecă imobiliară, acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății etc);
 - (ii) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja OPCOM S.A. în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
 - (iii) să semneze și să încheie în numele și pe seama OPCOM S.A. documentele necesare efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârilor Adunării generale a acționarilor și deciziilor Consiliului de administrație, după caz.

3. Directorul general al OPCOM S.A. 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. 54616/04.12.2025



Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Emilia TOADER, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 1143/05.12.2025

Secretariat tehnic OPCOM S.A., Claudia Untescu