



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. 6/08.05.2026

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 08.05.2026, ora 12.30, 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. 21665/21.04.2026, 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. 415/07.05.2026, 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 următoarele modificări ale Actului Constitutiv al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM”-SA.:

(1) Art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Denumirea societății este Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., denumită în continuare „OPCOM S.A.”.

(2) Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Forma juridică și statut

(1) OPCOM S.A. este persoană juridică de naționalitate română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

(2) OPCOM S.A. este filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, societate cu capital majoritar de stat, OPCOM S.A. fiind întreprindere publică în aplicarea Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se introduce un nou punct numerotat 3.9 la art. 6 alin. (3)

3.9. exercitarea rolului de Contraparte CfD în cadrul mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

următoarele puncte de la alin. (3) renumerotându-se în consecință.

(4) Punctul 3.10 de la art. 6 alin. (3), conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

3.10. mecanismele de raportare a ofertelor/tranzacțiilor și a informațiilor privilegiate, care susțin integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT)

și se realizează cu respectarea limitelor cadrului legal, în principal, pe baza următoarelor activități:

a)Încheierea de contracte/convenții cu participanții la piețele administrate în plan național și, după caz, regional, pentru prestarea serviciilor specifice;

b)Participarea în cadrul mecanismelor europene de cuplare a piețelor pentru orizonturile de tranzacționare a energiei cu o zi înainte de ziua de livrare (PZU) și intrazilnic (PI), inclusiv în cadrul mecanismelor de alocare a capacităților transfrontaliere în vederea cuplării piețelor naționale de energie electrică și gaze naturale cu piețele din regiune;

c)Încheierea de contracte/convenții cu operatorii de transport și sistem și cu bursele de energie electrică și gaze naturale /operatorii de piață în vederea participării în cadrul mecanismelor de alocare a capacităților transfrontaliere în vederea cuplării piețelor naționale de energie electrică și gaze naturale cu piețele din regiune;

d)Înregistrarea participanților la piețele administrate în plan național și, după caz, regional;

e)Vânzarea/cumpărarea energiei electrice și gazelor naturale în exercitarea rolului de contraparte pentru tranzacțiile realizate în piețele centralizate pentru ziua următoare și intrazilnică, administrarea mecanismelor de garantare și a celor de încasări și plăți;

f)Vânzarea/cumpărarea certificatelor verzi și a certificatelor de emisii CO2 în exercitarea rolului de contraparte pentru tranzacțiile realizate în piețele centralizate aferente schemelor de susținere implementate în baza politicilor de mediu, administrarea mecanismelor de garantare și a celor de încasări și plăți;

g)Vânzarea/cumpărarea energiei electrice și gazelor naturale la/de la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A./Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. implicați în mecanismele de alocare a capacității transfrontaliere pentru cuplarea piețelor naționale în piața regională de energie electrică și gaze naturale;

h)Preluarea și validarea ofertelor de vânzare/cumpărare pe piețele administrate, stabilirea prețurilor și a cantităților tranzacționate, confirmarea și notificarea acestora, după caz;

i)Încheierea unui contract de mandat CfD, în temeiul căruia își asumă reprezentarea ministerului de resort în contractele CfD din cadrul unei scheme CfD sau în cazul acordării ajutorului de stat ad-hoc, în vederea stabilirii drepturilor, obligațiilor și responsabilităților în ceea ce privește schema CfD și Contractele CfD aferente, conform legislației aplicabile;

j)Încheierea și derularea contractelor CfD cu beneficiarii CfD sau, după caz, cu beneficiarul ajutorului de stat CfD ad-hoc, inclusiv activitățile aferente notificărilor, raportărilor aferente derulării acestor contracte, administrării mecanismului de garanții;

k)Efectuarea lunară a calculelor valorilor plăților pentru diferență CfD și transmiterea declarațiilor de facturare către beneficiarii CfD, respectiv efectuarea/colectarea plăților pentru diferență CfD către/de la beneficiarii CfD și gestionarea acestor plăți/încasări prin intermediul fondului de lichiditate CfD administrat;

l)Încheierea și derularea contractelor cu plătitorii de contribuție CfD pentru colectarea contribuției CfD;

m)Recalcularea, în conformitate cu solicitările Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., pentru perioada de livrare anterioară lunii octombrie 2023 a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru participanții la Piața de Echilibrare de energie electrică/ gaze naturale și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale Parților Responsabile cu Echilibrarea;

n)Analizarea și rezolvarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a contestațiilor formulate față de rezultatele activităților de administrare a piețelor și de stabilire a obligațiilor de plată /drepturilor de incasare desfășurate de OPCOM S.A.;

o)Supravegherea piețelor administrate și raportarea ofertelor/tranzacțiilor, precum și a informațiilor privilegiate așa cum este prevăzut în REMIT;

p)Sesizarea Autorităților Competente, după caz, privind încălcarea reglementărilor în vigoare de către participanții la piață și suspendarea/revocarea acestora;

q)Diseminarea datelor publice conform reglementărilor Autorităților Competente, după caz;

r)Participarea la elaborarea/revizuirea metodologiilor, procedurilor și instrucțiunilor necesare funcționării piețelor administrate;

s)Realizarea de activități suport pentru pregătirea, organizarea, administrarea și dezvoltarea piețelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin societății în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare și solicitările autorităților abilitate;

t)Realizarea de activități de consultanță, furnizare de asistență și servicii, inclusiv livrări de natura informatică, în procesul de implementare a mecanismelor de administrare a pieței naționale/regionale, cu încheierea acordurilor/contractelor aferente;

u)Dezvoltarea, asamblarea și/sau achiziția de produse software/hardware necesare dezvoltării și modernizării sistemelor informatice și de telecomunicații, cu asigurarea securității datelor și informațiilor confidențiale;

v)Furnizarea de servicii de instruire pentru participanții la piețele administrate;

w)Comercializarea către participanții la piață de produse achiziționate de la terți, necesare desfășurării operațiunilor de tranzacționare pe piețele administrate;

x)Primirea de la participanții la piața de energie electrică a informațiilor privind cantitățile de energie electrică tranzacționate aferente contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate și gestionarea acestor date;

y)Valorificarea comercială în orice mod a indicilor calculați de OPCOM S.A. – compilații/baze de date tehnice, independente (i.e. indicii ROPEX_DAM_Base, ROPEX_DAM_H etc.) obținute în urma utilizării unor formule de calcul - și care sunt protejați în patrimoniul OPCOM S.A. în temeiul Directivei 96/9/CEE privind protecția juridică a bazelor de date și a Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

(5) Art. 6 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut (urmare a recodificării CAEN REV3):

(4) În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

- a) Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.*
- b) Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;*
- c) Cod CAEN 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;*
- d) Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;*
- e) Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;*

- f) Cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;
- g) Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- h) Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor;
- i) Cod CAEN 6421 - Activități ale holdingurilor;
- j) Cod CAEN 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informațiilor și management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- k) Cod CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- l) Cod CAEN 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- m) Cod CAEN 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- n) Cod CAEN 6391 - Activități ale portalurilor web;
- o) Cod CAEN 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- p) Cod CAEN 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- q) Cod CAEN 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- r) Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- s) Cod CAEN 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
- t) Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- u) Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- v) Cod CAEN 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- w) Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(6) În cadrul art. 8, alin. (7¹), (7²) și (8) se renumerotează, transformându-se în (8), (9) și (10).

(7) Art. 12 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:
- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar și fixează dividendul, conform legii;
 - b) alege și revocă, în condițiile legii, membrii Consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei președinte;
 - c) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) fixează și aprobă, în condițiile legii, cuantumul remunerației convenite administratorilor, membri ai consiliului de administrație;
 - e) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație;
 - f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - g) hotărăște cu privire la contractarea de către societate de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe și stabilește competențele Consiliului de administrație și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;
 - h) analizează rapoartele Consiliului de administrație întocmite și înaintate acționarilor în temeiul prevederilor legale;
 - i) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară;

- j) decide cu privire la acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate;
- k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- l) aprobă, în condițiile legii, delegările de atribuții către Consiliul de administrație;
- m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de lege, inclusiv cele prevăzute de legislația specifică aplicabilă întreprinderilor publice.

(8) Art. 12 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:
- a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;
 - c) schimbarea sau completarea obiectului de activitate al societății;
 - d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
 - e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - f) hotărăște cu privire la fuziunea, inclusiv fuziunea transfrontalieră, precum și divizarea societății;
 - g) modificarea valorii nominale a acțiunilor sau a numărului de acțiuni;
 - h) aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
 - i) emisiunea de obligațiuni;
 - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - k) hotărăște cu privire la gajarea unor bunuri sau sedii proprii;
 - l) transformarea transfrontalieră a societății;
 - m) dizolvarea anticipată a societății;
 - n) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(9) Se completează art. 12 cu un nou alineat, alin. (3), după cum urmează:

- (3) Pe lângă atribuțiile menționate în alin. (2) de mai sus, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște și asupra următoarelor aspecte:
- a) participarea societății la constituirea de noi persoane juridice, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, sau la capitalul social al unor societăți existente, inclusiv modificări ale acestor participații, precum și asocierea „în participațiune” cu persoane juridice din țară și din străinătate;
 - b) realizarea de către Societate, în calitate de creditor, a oricăror tipuri de împrumuturi sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții în favoarea unor terți;
 - c) încheierea de acte juridice în numele și pe seama societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

(10) Art. 13 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar, cu cel puțin 30 de zile înainte de data comunicării către acționari a convocării prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată.

(11) Art. 13 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

(12) Art. 13 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în 3 luni dar nu mai mult de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, precum și pentru a lua orice decizii stabilite de lege și de prezentul act constitutiv în sarcina ei.

(13) Art. 13 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală la cererea oricărui din acționari, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(14) În cadrul art 14, alin. (3¹), (4) și (5¹), (5²), (6¹), (6²), (7), (8) se renumerează, transformându-se în (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) și (11).

(15) Art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) OPCOM S.A. este administrată de un Consiliu de administrație cu delegarea în condițiile legii a conducerii societății către unul sau mai mulți directori.

(16) Art. 16 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Consiliul de administrație al OPCOM S.A. este format din 3-5 membri, totdeauna dintr-un număr impar de membri.

(17) Art. 16 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat prin Decizie a Consiliului, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

(18) Art. 16 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

(9) Secretariatul Consiliului de administrație poate fi asigurat de cel puțin un angajat al OPCOM S.A., nominalizat și desemnat în acest sens de către Consiliu. Salariații desemnați pot să beneficieze de o indemnizație lunară, acordată cu aprobarea Consiliului de Administrație al OPCOM S.A. în condițiile legii și cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

(19) Art. 16 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

*(10) a) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.
b) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile acestuia doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
c) În caz de paritate a voturilor, președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv.
d) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale.
e) Participarea la întrunirile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cu condiția ca mijloacele tehnice respective să respecte condițiile tehnice necesare pentru: identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.*

(20) Art. 16 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

(11) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul stabilindu-se prin decizia Consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi, se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(21) Art. 16 alin. (12) se modifică și va avea următorul conținut:

(12) La fiecare sedință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de toți membrii Consiliului de administrație, prezenți sau reprezentați, și de secretar.

(22) Art. 16 alin. (13) se modifică și va avea următorul conținut:

(13) Pe baza procesului-verbal, secretariatul Consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de către președinte.

(23) Art. 16 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

(14) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele delegării conducerii societății, care semnează actele de angajare față de aceștia, Consiliul de administrație păstrând însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(24) Art. 16 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

(15) Președintele Consiliului de administrație pune la dispoziție acționarilor, la cerere sau, după caz, periodic, cu frecvența prevăzută de lege, rapoartele, documentele și informațiile la care acționarii sunt îndreptățiți. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor prin transmitere la sediul acestora odată cu convocarea adunării generale.

(25) Art. 16 alin. (16) se modifică și va avea următorul conținut:

(16) Membrii Consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate și vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

(26) Art. 16 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:

(17) Membrii Consiliului de administrație răspund solidar, sau, după caz, individual față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății, conform prevederilor legale.

(27) Art. 16 alin. (18) se modifică și va avea următorul conținut:

(18) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;*
- b) existența reală a dividendelor plătite;*
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;*
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.*

(28) Art. 16 alin. (19) se modifică și va avea următorul conținut:

(19) Administratorilor, în condițiile delegării conducerii societății către directori, le revine responsabilitatea esențială de a supraveghea și monitoriza activitatea directorilor. În acest sens, modul de organizare a activității directorilor societății va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație, incluzând stabilirea cadrului formal de comunicare dintre directori și consiliul de administrație.

(29) Art. 16 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:

(20) Nu pot fi administratori ai OPCOM S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(30) Art. 16 alin. (21) se modifică și va avea următorul conținut:

(21) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii vor încheia cu societatea un contract de mandat, în condițiile legii. În ipoteza salariatului societății care este desemnat și administrator,

societatea suspendă contractul individual de muncă al respectivei persoane, pe perioada mandatului, conform dispozițiilor legale.

(31) Art. 16 alin. (23) se modifică și va avea următorul conținut:

(23) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Comitetul Consultativ de Supraveghere și Dezvoltare Piete Administrate. Modul de organizare și funcționare a activității comitetelor consultative va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărui comitet, aprobat de către Consiliul de Administrație.

(32) Art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Atribuțiile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază, care nu sunt și nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- c) numirea și revocarea directorilor, respectiv directorul general și directorul economic;*
- d) stabilirea remunerației directorilor, în condițiile legii, cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli;*
- e) supravegherea activității directorilor;*
- f) întocmirea și înaintarea către acționari, la termenele și în condițiile stipulate, a rapoartelor prevăzute de legislația aplicabilă;*
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale referitoare la procedura insolvenței, în vigoare la data cererii;*
- h) atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării generale a acționarilor.*

(33) Art. 17 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Consiliul de administrație adoptă hotărâri și în exercitarea atribuțiilor delegate în condițiile legii de către Adunarea generală a acționarilor.

(34) Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Se stabilesc în competența Consiliului de administrație și următoarele:

- a) aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare al societății, precum și numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și servicii;*
- b) aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație și Regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor consultative înființate la nivelul Consiliului;*
- c) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 3 luni, dar nu mai mult de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea OPCOM S.A., situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- d) aprobarea mandatului societății pentru votul în Adunările generale ale acționarilor societăților în care OPCOM S.A. deține participații, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Actul constitutiv Adunării generale a acționarilor;*
- e) aprobarea tarifelor percepute de către OPCOM S.A., altele decât cele stabilite de către ANRE conform legislației aplicabile;*
- f) aprobarea, în condițiile legii, a programelor de cercetare, dezvoltare și investiții;*

- g) stabilirea și aprobarea politicilor pentru securitatea muncii, protecția mediului înconjurător, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- h) aprobarea, în condițiile și limitele prevăzute de lege, a modificării indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, alții decât cei pentru care legea prevede ca necesară procedura rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, în acest din urmă caz aprobarea fiind de competența Adunării generale a acționarilor;
- i) stabilirea mandatului acordat directorului general în ceea ce privește negocierea în numele societății a contractului colectiv de muncă;
- j) aprobarea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- k) prezentarea către auditorii interni și auditorii financiari, într-un termen stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație, înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării generale a acționarilor, a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul lor și de documentele justificative;
- l) invită reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat să participe la ședințele sale, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot;
- m) aprobarea, pentru valori inferioare limitei valorice de competență a Adunării generale a acționarilor, încheierii de acte juridice în numele și pe seama societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;
- n) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și rezolvarea oricărei probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor;
- o) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute expres de lege, inclusiv cele prevăzute de legislația specifică aplicabilă întreprinderilor publice.

(35) Se elimină punctele B și C ale art. 17.

**(36) Se introduce un nou capitol, numerotat 6 – Directorii și un nou articol, numerotat 18:
CAP. 6**

Directorii

ART. 18

(1) Conducerea societății este delegată unuia sau mai multor directori, Consiliul de administrație numind pe unul dintre ei director general. În temeiul legii, Consiliul de administrație va numi și Directorul economic. În sensul prevederilor prezentului act constitutiv, director al societății este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de administrație, astfel cum este definit în temeiul art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990.

(2) Directorii sunt responsabili cu luarea măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.

(3) Directorii societății vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, oferind oricărui administrator solicitant sau consiliului, în ansamblul său, informații cu privire la conducerea operativă a societății.

(4) Directorul general este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii

societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.

(5) Directorul general reprezintă OPCOM S.A. în raporturile cu terți și încheie acte juridice în numele și pe seama societății.

(6) Competența Directorului general include, fără a se limita la, următoarele:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;

b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legale și a competențelor Consiliului de administrație;

c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului aprobat de către Consiliul de administrație;

d) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului, conform structurii organizatorice aprobate.

e) aprobă operațiunile de încasări și plăți;

f) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și rezolvă orice probleme stabilite de Consiliul de administrație în sarcina sa.

(7) Directorul economic conduce și organizează în condițiile legii activitatea economică a societății, fiind responsabil, în principal, de respectarea cadrului legal în domeniul financiar-contabil, planificarea financiară și controlul resurselor economice.

(8) Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii vor încheia cu societatea un contract de mandat, în condițiile legii. În ipoteza salariatului societății care este desemnat și director, societatea suspendă contractul individual de muncă al respectivei persoane, pe perioada mandatului, conform dispozițiilor legale.

(9) Directorii participă, obligatoriu, la ședințele Consiliului de administrație ori de câte ori sunt convocați. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(10) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de administrație, directori, administratori în alte societăți, nici nu pot exercita activități de profesionist, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.,

capitolele și articolele următoare renumerotându-se în consecință.

(37) Art. 20, conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, OPCOM S.A. utilizează sursele proprii de finanțare constituite conform legii și prezentului act constitutiv, credite bancare și alte surse financiare.

(38) Art. 22, conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

Personalul

(1) Personalul din cadrul OPCOM S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general în limitele precizate în alineatul (2) de mai jos.

(2) Angajarea, concedierea și promovarea personalului de conducere din cadrul OPCOM S.A., respectiv a directorilor cu contract individual de muncă, precum și a personalului angajat în baza alin.12 al art.35 din O.U.G. nr. 109/2011, vor fi realizate/dispuse de către directorul general cu avizul, respectiv aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație, pe baza unei note de fundamentare înaintate în acest sens.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, Contractul Colectiv de Muncă și prin reglementări proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi ale personalului OPCOM S.A. se stabilesc, în condițiile legii, în baza Contractului Individual de Muncă, cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.

(39) Art. 27 alin. (1), conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

Asocierea

(1) Societatea poate constitui noi persoane juridice împreună cu alte persoane juridice, române ori străine, sau poate participa la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(40) Art. 27 alin. (3), conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Condițiile de participare la constituirea de noi persoane juridice, la capitalul social al altor societăți sau în contracte de asociere vor fi aprobate în prealabil de către Adunarea generală a acționarilor.

(41) Art. 32, conform renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

(32) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, precum și ale celorlalte acte normative aplicabile.

2. Se aprobă, ca urmare a modificărilor decise prin prezenta hotărâre, forma actualizată a Actului constitutiv conform anexei, cu împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al societății OPCOM S.A. să semneze acest document, urmând a fi efectuate demersurile ulterioare prevăzute de lege.

3. Încetează aplicabilitatea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație OPCOM S.A., aprobat prin Decizia CA nr. 12/29.10.2007 și Hotărârea AGA nr. 16/19.12.2007, la data aprobării de către Consiliul de Administrație a noului regulament în temeiul art.17 alin.(3) lit.b) din Actul constitutiv al societății, astfel cum a fost modificat în temeiul prezentei hotărâri.

4. 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. prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 21665/21.04.2026

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,

prin doamna Roxana-Alexandra OPREA, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 415/07.05.2026

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

