

**CONVOCATOR AL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR OPCOM SA
22.09.2025/06.10.2025**

Consiliul de Administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Energie Electrică "OPCOM" S.A., societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40 / 7542 / 2000, CIF: RO 13278352, prin Președintele Consiliului de Administrație desemnat de AGA,

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990, cu modificarile și completările ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului constitutiv al OPCOM SA, aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/24.11.2020;

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR OPCOM SA**

ședința urmând să aibă loc, în data de 22.09.2025, ora 13.00, la sediul Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., din Blv. Hristo-Botev nr.16-18, Sector 3, București, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.** Aprobarea indicatorilor cheie de performanță, rezultati din Planul de administrare al Consiliului de administrație al OPCOM SA (REV1), elaborat pentru perioada 2024-2028, astfel cum acesta a fost întocmit de administratorii societății în raport cu prevederile art.30 și art.36 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ce fac obiectul avizului prealabil favorabil al AMEPIP, înregistrat cu nr. 8666/19.08.2025.
- 2.** Mandatarea Directorului general al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

În caz de neîndeplinire a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. în data de 06.10.2025, respectiv la cea de-a doua data de convocare, în aceleași condiții și la aceeași ora.

Totodată, în baza art.121 din Legea 31/1990, acționarii reprezentând întregul capital social (100%) vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină Adunarea Generală a Acționarilor și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute prin lege sau prin actul constitutiv pentru convocarea ei.

În contextul pct.1 de pe ordinea de zi a ședinței AGA, administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al OPCOM SA, sunt la dispoziția Autorității Publice Tutelare (APT) și a acționarilor societății, în vederea respectării prevederilor și dispozițiilor legale stabilite, în principal, în baza alin.3 și alin.4 al art. 30 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL OPCOM S.A.

Cristian PARASCHIV



Nr. înregistrare:
33773
— — — — —
Anul **2025** —
Luna **08** —
Ziua **20** —

**Operatorul Pieței
de Energie Electrică și
de Gaze Naturale
"OPCOM" S.A.**

Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, București 030236,
ROMÂNIA
Tel: +40(21)3071.450;
Fax: +40(21)3071.400;
www.opcom.ro
Societate pe acțiuni
înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr.
J40/7542/2000
Cod Unic de înregistrare:
13278352
Cod IBAN: RO71 RNCB
0074 0292 1737 0107
BCR sector 3

