

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. 9/28.05.2026

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 28.05.2026, 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. 28.581/27.05.2026, 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. 464/27.05.2026, 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, pe baza Raportului anual al administratorilor - Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. – Situații financiare anuale 2025 și a Raportul auditorului independent MAZARS către acționarii OPCOM S.A. cu privire la auditul situațiilor financiare, aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. întocmite la data de 31.12.2025, conform notei nr. 20145/27.04.2026.**
2. **Adunarea generală a acționarilor aprobă propunerea de repartizare a profitului net al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. la data de 31.12.2025, potrivit notei nr. 20146/28.04.2026.**
3. **Adunarea generală a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, potrivit notei nr. 20146/27.04.2026.**

4. Adunarea generală a acționarilor ia act de Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și directorului economic din cadrul OPCOM S.A. în anul 2025, înregistrat cu nr. 20148/27.04.2026.
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**



Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.
prin doamna Andreea-Rodica ION-PETRESCU, conform procurii speciale nr. 28.581/27.04.2026

Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului,
prin doamna Roxana-Alexandra OPREA, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 464/27.05.2026

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