

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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,

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990, cu modificarile și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al OPCOM SA, aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/24.11.2020, art.17 A, alin.1, lit. h),

convoacă ședința Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc în data de **28.05.2026, 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:

- APROBAREA** Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2025 însoțite de Notele explicative la situațiile financiare anuale, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2025 și Raportul Auditorilor către acționarii OPCOM SA.
- APROBAREA** propunerii de repartizare a profitului net la data de 31.12.2025.
- APROBAREA** descarcării de gestiune a Consiliului de administrație al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.
- SA IA ACT** de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și directorului economic din cadrul OPCOM S.A. în anul 2025.
- 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 ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii generale ordinare a acționarilor.

In caz de neindeplinire a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței, se convoacă Adunarea generală ordinare a acționarilor Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. în data de 29.05.2026, în aceleași condiții și la aceleași ora.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE OPCOM S.A.

Cristian PARASCHIV



Nr. înregistrare:

---20157-

Anul _ 2026 _

Luna _ 04 _

Ziua _ 27 _

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

LRQA
CERTIFIED

ISO 9001



LRQA
CERTIFIED

ISO/IEC 27001

