



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.

24509/02.06.2025  
Nr. 1

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 4 / 30 MAI 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 30 Mai 2025, ora 12<sup>00</sup>, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A;
  - Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
  - Solicitarea Ministerului Energiei transmisă prin adresa nr. 986/SIB/29.05.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr.21173/29.05.2025;
  - Ordinul Ministrului Energiei nr.606/29.05.2025;
- cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv
- Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
  - Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

### HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, situațiile financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară-IFRS-pentru anul financiar încheiat la 31.12.2024, pe baza *Raportului administratorilor* și a *Raportului auditorului financiar*.
2. Cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, cu privire la aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024:
  - a. **Aprobă** repartizarea :
    - i. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege : 38.116.709,68 lei
    - ii. Acoperirea pierderii contabile din anii anteriori : 2.564.786,25 lei
  - b. **Amână** hotărârea cu privire la repartizarea profitului rămas.

Pentru conformitatea textului din extras  
cu cel din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,  
Oana-Cristina Mitică  
Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor