

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2 FEBRUARIE 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau “ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății situat în Splaiul Independenței nr.227, Sector 6, București, în data de 2 Februarie 2024, ora 9³⁰, 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”);
 - În baza solicitării Ministerului Energiei prin adresa nr. 587/SIB/26.01.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 3873/30.01.2024
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 116/02.02.2024;
- 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 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Planul de măsuri al Electrocentrale București S.A. pentru aplicarea prevederilor art. XXXI-XLII din *Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, actualizat cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 precum și cu inserarea exceptărilor aprobate în 21.12.2023 de către Guvernul României prin Memorandumul de exceptare a Electrocentrale București S.A. de la unele prevederi din *Legea nr.296/2023*.
2. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.
3. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.
4. **Împuternicește**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Președintele Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva
Președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale București S.A,
împuternicit al acționarilor

