

**Către:** Ministerul Energiei  
**În atenția:** Domnului Ministru - Sebastian Ioan BURDUJA  
**Ref:** Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 1117/SIB/14.02.2024, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe AGOA Electrocentrale București S.A. în data de 19.02.2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, cu ordinea de zi propusă de dvs., după cum urmează:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale București S.A.”

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** ”Aprobarea Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale București S.A.”

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** “Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

Cu stimă,

**Director General**  
**S.N.G.N.Romgaz S.A**

**Răzvan POPESCU**

