



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

No. 1117/SIB/14.02.2024

Către: **SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.**

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre Știința: **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Presedinte al Consiliului de administratie**
- **Domnului Claudiu CREȚU, Director General**

Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 acțiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicită acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **in data de 16/19 februarie 2024, ora 12:00**, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti, **pentru a dezbate si decide cu privire la urmatoarele subiecte:**

- **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea profilului Consiliului de administratie al Societății Electrocentrale București S.A.”*
- **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.”.*
- **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarării adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formarităților menționate mai sus “.*

Totodata, propunem urmatoarele proiecte de hotarare:

1. *Se aproba profilul Consiliului de administratie al Societății Electrocentrale București S.A.*
2. *Se aproba profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A*

3. *Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarării adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Cu stimă,


MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN – IOAN BURDUJA