

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 / 19 FEBRUARIE 2024

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 conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Ministerului Energiei din București, sector 1, strada Academiei nr. 39-41 în data de 19 Februarie 2024, ora 12³⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrică” 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. 987/SIB/12.02.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 6511/15.02.2024
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 160/16.02.2024;
- 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. Cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, **stabilește** bugetul de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024.
2. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, achiziția de servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A, conform Memorandumului aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024, ce are ca temă *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*
3. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică necesare în cadrul procedurilor de achiziție a unor servicii tip Owner’s Engineer, în cadrul procedurilor de achiziție a unor lucrări de investiții prin încheierea contractelor la cheie (Engineering, Procurement, Construction – EPC), pentru realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud, CTE Grozăvești și CTE Progresu, precum și pe toată perioada de derulare a acestor contracte.
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 Ordinare 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 Ordinară 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**