



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nb. 17490 / siks / 25-09. 2023

Către: SOCIETATEA NATIONALĂ 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 VADUVA, Presedinte al Consiliului de administratie**
- **Domnului Claudiu CRETU, Director General**

Ministerul Energiei, actionar, în numele Statului Român, care deține un număr de 69.801.041 actiuni reprezentand 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, solicita acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Electrocentrale București S.A. in data de 27 octombrie 2023, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a dezbate și decide cu privire la urmatoarele subiecte:

Punctul 1 de pe ordinea de zi: *“Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale București SA care expira in data de 28 octombrie 2023, respectiv a doamnelor PAVEL Mirela Adriana, BARBU Irina și a domnilor VADUVA Silviu, VLAICU Dan și MERAN Ștefan, pentru o perioadă de 2 (două) luni, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”*

Punctul 2 de pe ordinea de zi: *“Aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de mandat al administratorilor provizorii menționați la punctul 1, privind prelungirea mandatului acestora pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei”.*

Punctul 3 de pe ordinea de zi: *“Mandatarea reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale București S.A. menționați la punctul 1”,*

Punctul 4 de pe ordinea de zi: *“Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terte persoane a hotarârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus “.*

De asemenea, propunem urmatoarele proiecte de hotarare:

Punctul 1 de pe ordinea de zi: *“ Se aproba prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale București SA care expira in data de 28 octombrie 2023, respectiv a doamnelor PAVEL Mirela Adriana, BARBU Irina și a domnilor*

VADUVA Silviu, VLAICU Dan si MERAN Stefan, pentru o perioadă de 2 (două) luni, sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.“

Punctul 2 de pe ordinea de zi: *”Se aproba încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al administratorilor provizorii menționați la punctul 1, privind prelungirea mandatului acestora pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei”.*

Punctul 3 de pe ordinea de zi: *“Se aproba mandatarea reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale Bucuresti S.A. menționați la punctul 1”,*

Punctul 4 de pe ordinea de zi: *“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 hotarârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formarităților menționate mai sus “.*

Cu stimă,

p. MINISTRUL ENERGIEI
Sebastian – Ioan BURDUJA
25.10.2023



ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr. /..... și ale articolelor 6 și 31 din Contractul de mandat nr. _____

II. Părțile contractante

Societatea Electrocentrale București S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna, cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit în continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, *ca urmare a acordului de voință exprimat, convîn a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:*

Art. 1 Se prelungește durata Contractului de mandat nr. cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 29.10.2023 până în data de

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. /..... rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

Domnul/Doamna

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor