

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 / 13 MAI 2025

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 la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 13 Mai 2025, ora 12⁰⁰, 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”);
 - Solicitarea Ministerului Energiei transmisă prin adresa nr. 851/SIB/09.05.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr.18542/12.05.2025;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.514/09.05.2025;
- 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. **Stabilește**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, bugetul de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025 în forma și conținutul prezentate în nota Societății nr.19039/25.04.2025, avizată prin Decizia Consiliului de administrație nr.5/29.04.2025.
2. **Ratifică / Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, încheierea cu SNGN Romgaz SA Mediaș a contractelor de vânzare gaze naturale nr.PET7/2025 și nr.VG8/2025.
3. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.01.2025 – 28.02.2025.
4. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.09.2024 – 31.10.2024.
5. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.11.2024 – 31.12.2024.
6. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.07 ÷ 01.12.2024.
7. **la act** de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2024.
8. **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 în numele acționarilor a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

