

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2 / 13 MAI 2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 12<sup>30</sup>, 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. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari
  - a. Încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr.452/2021 semnat de Societatea Electrocentrale București S.A. cu firma S.C. D.M.V. Prosal Consulting S.R.L. pentru suplimentarea cu 200 m<sup>2</sup> de teren a suprafeței închiriate, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, cu posibilitatea de prelungire ulterioară prin act adițional;
  - b. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actului adițional de suplimentare a suprafeței de teren închiriate conform contractului de închiriere nr.452/2021.
2. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.158/2020 încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București pentru o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.05.2025 până la data de 31.10.2025.
3. **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 Extraordinare a Acționarilor.

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

