



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 851 / SIB / 9.05.2025

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

- Domnului Răzvan POPESCU, Director General
- Domnului Dumitru CHISĂLIȚĂ, Președinte al Consiliului de administratie

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație
- Domnului Claudiu - Ionuț CREȚU, Director General

Ministerul Energiei, acționar 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 ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data05.2025, ora 12:00 (AGOA), respectiv în data de05.2025, ora 12:30 (AGEA) la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

- La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind: “Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru perioada 2026 - 2027 însoțit de anexele de fundamentare”,
- Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: “Ratificarea / Aprobarea încheierii cu SNGN Romgaz Mediaș S.A. a contractelor de vânzare gaze naturale nr. PET7/2025 și nr.VG 8/2025.”
- Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA: “Informare 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”

- **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare 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.”*
- **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare 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.”*
- **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.07.2024 - 01.12.2024.”*
- **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare 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.”*
- **Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele acționarilor, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București SA.”*

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA: *“Aprobarea încheierii unui act aditional la contractual de inchiriere nr. 452/2021 incheiat cu firma SC DMV Prosal Consulting SRL pentru suplimentarea cu 200 mp de teren a suprafetei inchiriate, pentru o perioada de 6 (sase) luni, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.”*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA: *“Aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 158/2020 incheiat cu Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 01.05.2025, pana la data de 31.10.2025”*

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

A. AGOA

- **La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind:** *“ Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si estimarile pentru perioada 2026 - 2027 insotit de anexele de fundamentare”,*
- **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se ratifica/aproba încheierea cu SNGN Romgaz Mediaș S.A. a contractelor de vanzare gaze naturale nr. PET7/2025 si nr.VG 8/2025.”*
- **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** *“ Se ia act de Informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății, in perioada 01.01.2025 - 28.02.2025”*

- **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** “ Se ia 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.”
- **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** “Se ia 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.”
- **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** “Se ia act de Informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.07.2024 - 01.12.2024.”
- **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:** “Se ia 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.”
- **Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:** “Se aproba Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele acționarilor, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București SA.”

B. AGEA

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA: “ Se aproba încheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 452/2021 încheiat cu firma SC DMV Prosal Consulting SRL pentru suplimentarea cu 200 mp de teren a suprafeței inchiriate, pentru o perioada de 6 (sase) luni, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.”

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA: ”Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 158/2020 încheiat cu Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 01.05.2025, pana la data de 31.10.2025”

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN - IOAN BURDUJA

