

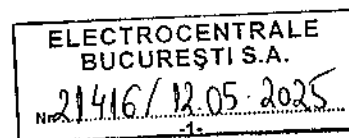
Nr. 18542 / 12.05.2025

Confidențial

Către: Ministerul Energiei

În atenția: Domnului Ministru - Sebastian Ioan BURDUJA

Ref: Convocare ședințe AGA Electrocentrale București SA



Având în vedere adresa dumneavoastră nr.851/SIB/09.05.2025, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. în data de 13.05.2025, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acestora, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electrocentrale București S.A.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

“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 S.N.G.N. 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.”

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electrocentrale București S.A.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

“Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.452/2021 încheiat cu firma SC DMV Prosal Consulting SRL pentru suplimentarea cu 200 mp de teren a suprafeței închiriate, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.”

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

”Aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr.158/2020 încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.05.2025, până la data de 31.10.2025”

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

“Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele acționarilor, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale București SA.”

Cu stimă,

**Director General
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Răzvan POPESCU**

