



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 / 30 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 30 Mai 2025, ora 13⁰⁰, 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. 986/SIB/29.05.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr.21173/29.05.2025 ;
- Ordinul Ministrului Energiei nr.606/29.05.2025

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. Prelungirea contractelor de închiriere existente a căror durată încetează la data de 30.06.2025, prin acte adiționale, pentru 6 (șase) luni, în perioada 01.07.2025 – 31.12.2025, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;
 - b. Prelungirea contractului nr.463/21.10.2024, prin act adițional, pentru 6 (șase) luni, în perioada 21.10.2025 – 20.04.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;
 - c. Prelungirea contractului nr.524/25.11.2024, prin act adițional, pentru 6 (șase) luni, în perioada 25.11.2025 – 24.05.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;
 - d. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere existente.
2. **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 Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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