



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.: 140/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 / 30 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 30 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. 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, situațiile financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară-IFRS-pentru anul financiar încheiat la 31.12.2024, pe baza *Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar*.
2. Cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, cu privire la aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024:
 - a. **Aprobă** repartizarea :
 - i. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege : 38.116.709,68 lei
 - ii. Acoperirea pierderii contabile din anii anteriori : 2.564.786,25 lei
 - b. **Amână** hotărârea cu privire la repartizarea profitului rămas.
3. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, repartizarea sumei de 363.120.168,40 lei, evidențiată în soldul creditor al contului 1175 reprezentând *Rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare* la data de 31.12.2024, după cum urmează :
 - a. Suma de 31.913,09 lei să fie repartizată pentru acoperirea pierderilor contabile provenite ca urmare a punerii în aplicare IAS începând cu anul 2018, mai puțin IAS 29 ;
 - b. Suma de 363.088.255,31 lei să fie repartizată la alte rezerve și să constituie sursă proprie de finanțare pentru realizarea unor investiții cu impact major în menținerea / dezvoltării activității economice a Electrocentrale București S.A. în perioada următoare. Cu mențiunea expresă, că dacă la sfârșitul perioadei investiționale (anul 2030) vor rămâne neutilizate, acestea se vor redistribui ca dividende.
4. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București aferent anului 2024*.
5. **la act** de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I 2025.
6. **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 Ordinare 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 Ordinară 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**