



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 891 / S.B. / 14.05.2025

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 acționarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data05.2025, ora 12:00 (AGOA), la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

➤ Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A."

➤ Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei."

➤ Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA : "Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație",

➤ **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** " Informare cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Electrocentrale Bucuresti SA pentru semestrul I al anului 2024",

➤ **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** " Aprobarea Politicii si criteriilor de remunerare ale consiliului de administratie, directorului general si directorului financiar din cadrul Electrocentrale Bucuresti SA"

➤ **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** "Imputernicirea Președintelui 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. ."

Fata de aceasta ordine de zi, va transmitem atasat adresa AMEPIP nr. 4055/07.05.2025 prin care se comunica avizul prealabil al AMEPIP pentru nivelul minim al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru directorii si administratorii neexecutivi, cuprinsi in Planul de administrare

De asemenea, va transmitem atasat, propunerea de Act aditional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA facuta de actionarul Ministerul Energiei .

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

A. AGOA

- **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind:** " Se aproba indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor si administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., in concordanta cu nivelul minim stabilit de catre AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 si care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor si membrilor Consiliului de Administratie al Societății Electrocentrale București S.A".
-
- **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** " Se aproba Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie in forma si continutul propuse de Ministerul Energiei."."
- **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** "Se aproba mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie"
- **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** " Se ia act de Informarea cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Electrocentrale Bucuresti SA pentru semestrul I al anului 2024."

- **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** "Se Aproba Politica si criteriile de remunerare ale consiliului de administratie, directorului general si directorului financiar din cadrul Electrocentrale Bucuresti SA."
- **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** "Se aproba Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. "

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN - IOAN BURDUJA



Nr. 19284 / 15.05.2025

Confidențial

Către: Ministerul Energiei
În atenția: Domnului Ministru - Sebastian Ioan BURDUJA
Ref: Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.891/SIB/14.05.2025, 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 Electrocentrale București S.A. în data de 19.05.2025, ora 14:00, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A."

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei."

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație."

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA: "Informare cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2024."

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA: "Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare ale Consiliului de Administrație, directorului general și directorului financiar din cadrul Electrocentrale București S.A."

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA: "Împuternicirea Președintelui 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."

Cu stimă,

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



ACT ADIȚIONAL NR.....

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR._____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare ("OUG nr. 109/2011")
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ("HG nr. 639/2023")
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr. / prin care s-au aprobat
 - (i) *indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr. 4055 din 07.05.2025 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.*
 - (ii) *forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație*

Astfel,

Partile contractante:

Societatea Electrocentrale București S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de mandant,

și

Domnul/Doamna.....cetățean_____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____

_____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit în continuare **mandatar**”),

denumite colectiv "părțile" și individual "partea", *ca urmare a acordului de voință exprimat, **convin** a încheia prezentul Act Adicional la Contractul de mandat, după cum urmează:*

Art. 1 - Obiectul Actului Adicional

Art.1.1. din Actul Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr..... din data de se modifica si va avea urmatorul continut:

1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, **aprobat** prin **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.....din data de.....** bazati pe Planul de administrare integrat al Societatii si care sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform avizului AMEPIP nr. 4055/07.05.2025 **sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Adicional.**

Art.1.2. din Actul Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr..... din data de se modifica si va avea urmatorul continut:....

1.2. In conditiile in care AMEPIP nu emite avizul final pentru indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobat prin **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.....din data de.....**, vor fi parcurse etapele in conformitate cu prevederile art. 30 alin.(3¹) ÷ alin.(3⁴) din OUG nr. 109/2011.

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Actul Adicional nr. 1 la Contractul de mandat nr....., respectiv din Contractul de mandat nr. /..... rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adicional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,
MANDATAR,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Domnul/Doamna

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

de informare cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2024.*

Prin Decizia nr.5/29.04.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. **a aprobat** *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2024*, înregistrat cu nr.19432/29.04.2025 și a **decis** transmiterea respectivului raport, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr. 5/29.04.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, pentru informare, *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2024*, înregistrat cu nr.19432/29.04.2025.

Președinte Consiliu de Administrație

Silviu Văduva



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

privind aprobarea *Politicii și criteriilor de remunerare ale Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.*

Prin Decizia nr.2/25.02.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. **a avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, *Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.*, așa cum a fost ea prezentată ca anexă la nota nr. 9609/25.02.2025.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr. 2/25.02.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm *Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.*

Având în vedere cele menționate mai sus, anexele la prezenta și conținutul lor, **vă spunem aprobării** *Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.*, așa cum a fost ea avizată de Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. și prezentată ca anexă la nota nr. 9609/25.02.2025.

Președinte Consiliu de Administrație

Silviu Văduva