

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 / 24 IULIE 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 24 Iulie 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. 1379/BGI/17.07.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 28302/18.07.2025;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.744/17.07.2025;
- 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, *Strategia de Dezvoltare și Decarbonizare a Electrocentrale București S.A.*
2. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, încheierea cu SNGN Romgaz S.A. Mediaș a contractului de vânzare gaze naturale nr.VG19/2025, pentru livrarea de gaze naturale în perioada 01.11.2025 – 01.04.2026.
3. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.03.2025 – 30.04.2025.
4. **Aprobă / Ratifică**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, încheierea de Electrocentrale București S.A. cu SNGN Romgaz S.A. Mediaș a contractului nr.5800/2025 de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 12.02.2025+28.02.2025.
5. **la act** de *Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în anul 2024 membrilor consiliului de administrație și directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale București S.A.*
6. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății, respectiv de încheierea actului adițional nr.1 la contractul de vânzare gaze naturale nr.VG27/2024 încheiat de Electrocentrale București S.A. cu SNGN Romgaz S.A Mediaș.
7. **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