

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8 / 28 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 28 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. 1435/BGI/24.07.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 29335/25.07.2025;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.762/24.07.2025;
- 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:
 - a. Repartizarea profitului net rămas de repartizat aferent exercițiului financiar al anului 2024 în valoare de 393.892.739,47 lei, după cum urmează:
 - i. Profit repartizat sub formă de dividende brute cuvenite acționarilor: 354.503.465,52 lei, din care
 - Statul Român prin Ministerul Energiei (69.798.128 acțiuni) 345.661.905,02 lei
 - S.N.G.N. Romgaz S.A. (1.785.341 acțiuni) 8.841.560,50 lei
 - ii. Profit repartizat la alte rezerve (ce se constituie surse proprii de finanțare): 39.389.273,95 lei
 - b. Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 4,9523091081 lei/acțiune
 - c. Aprobarea datei de începere a plății dividendelor: 29 iulie 2025
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 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

