



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 1454 / BGI / 2.09.2017

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 data2025, ora 12:00 (AGOA), la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și hotărâ cu privire la următoarele subiecte:

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027, împreună cu anexele de fundamentare;
2. Informare cu privire la Raportul de activitate al consiliului de administratie al Electrocentrale București SA pentru semestrul I al anului 2025;
3. 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.

Convocarea AGOA reprezintă o urgență datorită faptului că Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Electrocentrale București pentru anul 2025, refăcut conform solicitărilor Ministerului Finanțelor transmise prin adresa nr. 1025648 din 20.08.2025, trebuie promovat spre aprobare prin act normativ.

Atașat prezentei, va transmitem materiale justificative pentru fiecare punct al ordinii de zi.

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind: “Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a estimarilor pentru anii 2026 si 2027, impreuna cu anexele de fundamentare”

La punctul 2 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 2025”

La punctul 3 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 »

Va multumim pentru colaborare.

Cu stimă,

**MINISTRUL ENERGIEI,
BOGDAN GRUIA IVAN**



Nr. 35252 / 03.09.2025

Către: Ministerul Energiei
În atenția: Domnului Ministru - Bogdan Gruia IVAN
Ref: convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.1754/BGI/02.09.2025, 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 05.09.2025, ora 11:00, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acestuia, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

“Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025 și a estimărilor pentru perioada 2026 ÷ 2027, împreună cu anexele de fundamentare.”

Punctul 2 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 2025.”

Punctul 3 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





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

38829/28.08.2025

NOTĂ

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025 precum și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027, împreună cu anexele de fundamentare.

Prin Decizia nr.12/28.08.2025, în conformitate cu nota nr. 38352/25.08.2025, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A., bugetul de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025 și estimările pentru perioada 2026+2027, împreună cu anexele de fundamentare, așa cum au fost acestea anexate la nota nr. 38352/25.08.2025.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 12/28.08.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 38352/25.08.2025, elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care, împreună cu anexele ei, constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă rugăm să aprobați bugetului de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025 și estimările pentru perioada 2026+2027, împreună cu anexele de fundamentare.

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.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

38830/28.08.2025

NOTĂ

de informare cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2025.*

Prin Decizia nr.12/28.08.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. **a avizat** *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2025*, înregistrat cu nr.38586/26.08.2025 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. 12/28.08.2025 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 2025*, înregistrat cu nr.38586/26.08.2025.

Președinte Consiliu de Administrație

Silviu Văduva