



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



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10 / 11 SEPTEMBRIE 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227 în data de 11 Septembrie 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”);
 - Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.36345/08.08.2025, transmis Ministerului Energiei cu adresa nr.36347/08.08.2025 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr.36348/08.08.2025;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 111/04.09.2025
 - Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A., înregistrat cu nr.34725/ 01.09.2025
- 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. Cu vot „Împotrivă” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, **nu aprobă** *Metodologia de lucru pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de licitație deschisă cu strigare pentru închirierea activelor aflate în proprietatea Electrocentrale București S.A.*
2. Cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, **împuternicește** Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară 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



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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 11 / 11 SEPTEMBRIE 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 Societății din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227 în data de 11 Septembrie 2025, ora 13⁰⁰, 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”);
- Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.36346/08.08.2025, transmis Ministerului Energiei cu adresa nr.36347/08.08.2025 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr.36348/08.08.2025;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 111/04.09.2025
- Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A., înregistrat cu nr. 34728/ 01.09.2025 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. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.05.2025 – 30.06.2025.
2. **la act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.01.2025 – 15.07.2025.
3. **la act** de informarea cu privire la contractele de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 Euro și la contractele de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 Euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul II 2025.
4. **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