



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

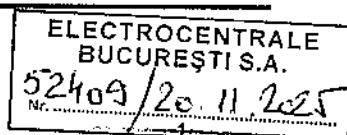
office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), Consiliul de Administrație al Societății, Societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1696/2003, cod de identificare fiscală RO 15189596, cu sediul social situat în Splaiul Independenței, nr. 227, București, sector 6, cod poștal 060041, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 715.834.690 lei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de **22 Decembrie 2025, ora 12.00**, prima convocare și în data de **23 Decembrie 2025, ora 12.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de ședințe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea** prelungirii contractelor existente de închiriere a unor spații / terenuri din punctele de lucru ale Electrocentrale București S.A. pentru o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.01.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional și mandatării Directorului General Provizoriu al Societății pentru semnarea actelor adiționale de prelungire.
- 2. Informare** cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. a demarării procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract de achiziție sectorială pentru *Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud.*
- 3. Informare** cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025.
- 4. Informare** cu privire la situația contractelor de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2025.
- 5. Împuternicirea** Președintelui 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.

În conformitate cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Data de Referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății este **10 Noiembrie 2024**.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat / unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, în atenția domnului Florin Gheorghe, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima sau, după caz, la cea de-a doua convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („*Buletin de vot prin corespondență*”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- Poate fi obținut, începând cu data de **21 Noiembrie 2025**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro);
- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „*pentru*” sau „*împotriva*” sau „*abținere de la vot*” sau *luat la cunoștință*” pentru fiecare subiect de pe Ordinea de zi a ședinței, după caz;
- Va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății Electrocentrale București S.A., până la data de **19 Decembrie 2025, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2025, ora 12.00**”

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, după publicarea convocatorului, formularul de buletin de vot poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății până la data de **19 Decembrie 2025, 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată / actualizată iar acționarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării / actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe Ordinea de zi completată / actualizată.

Materialele supuse dezbaterii se pot obține și / sau consulta la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, Splaiul Independenței, nr. 227, Sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **21 Noiembrie 2025**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1102 sau 0744.349891 (persoana de contact: Florin Gheorghe), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva





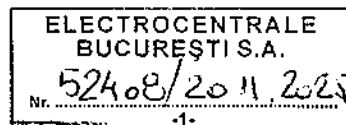
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tef.: +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



privind aprobarea prelungirii prin acte adiționale, pentru o perioadă de 6 luni a contractelor existente de închiriere pentru unele spații / terenuri aparținând Electrocentrale București S.A.

Prin Decizia nr.18/20.11.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A., în conformitate cu nota nr.51495/13.11.2025, **a avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale București S.A:

- a. Prolungirea prin acte adiționale, pentru o perioadă de 6 luni, în perioada 01.01.2026 – 30.06.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a contractelor de închiriere existente nr.07/2018, 158/2020, 448/2009, 462/2019, 265/2021, 452/2021, 52/2012, 105/2020 și 89/2023, a căror durată încetează la data de 01.01.2026.
- b. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele și pentru Societate, a actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la **lit.a** de mai sus.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr.18/20.11.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm, în copie, nota înregistrată cu nr. 51495/13.11.2025, de fundamentare a solicitării adresate Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, anexele la prezenta și conținutul lor, **vă spunem aprobării:**

- a. Prolungirea prin acte adiționale, pentru o perioadă de 6 luni, în perioada 01.01.2026 – 30.06.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a contractelor de închiriere existente nr.07/2018, 158/2020, 448/2009, 462/2019, 265/2021, 452/2021, 52/2012, 105/2020 și 89/2023, a căror durată încetează la data de 01.01.2026.
- b. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele și pentru Societate, a actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la **lit.a** de mai sus.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

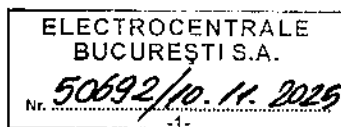


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



NOTĂ

de informare cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. a demarării procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract de achiziție sectorială pentru *Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud.*

Prin Decizia nr.16/22.10.2025 și în baza notei nr. 46583/17.10.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. **a aprobat** demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract de achiziție sectorială pentru *Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud*, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice sectoriale, având ca finalitate semnarea unui contract de tip EPC (Engineering, Procurement and Construction) pentru realizarea acestui proiect investițional, cu o durată de execuție de 81 de luni și o valoare estimată de 2.364.664.749 lei fără TVA și **a decis** informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A. cu privire la aprobarea demarării procedurii de achiziție menționate mai sus.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr. 16/22.10.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, pentru informare, copia notei nr. 46583/17.10.2025.

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.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

de informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A.
cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025.

Prin Decizia nr.16/22.10.2025, în conformitate cu nota nr. 46595/15.10.2025, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **luat act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025 de Electrocentrale București cu societăți controlate de acționarii Societății și a **decis** înaintarea notei menționate anterior, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 16/22.10.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 46595/15.10.2025 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A, pentru informare, în conformitate cu art.52, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011.

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



NOTĂ

de informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A.
cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025.

Prin Decizia nr.16/22.10.2025, în conformitate cu nota nr. 46595/15.10.2025, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **luat act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025 de Electrocentrale București cu societăți controlate de acționarii Societății și a **decis** înaintarea notei menționate anterior, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 16/22.10.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 46595/15.10.2025 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A, pentru informare, în conformitate cu art.52, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

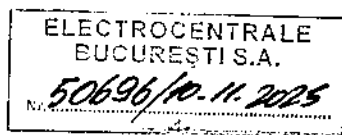


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



NOTĂ

de informare cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2025.

Prin Decizia nr.16/22.10.2025, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. **a luat act** de informarea prezentată de către executivul societății, prin nota nr. 46551/15.10.2025, cu privire la situația contractelor de achiziție de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2025 și **a decis** prezentarea documentului respectiv Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A. pentru informare.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr. 16/22.10.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, pentru informare, copia notei nr. 46551/15.10.2025.

Președinte Consiliu de Administrație

Silviu Văduva

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Societății Electrocentrale București S.A. din data de **22 Decembrie 2025, ora 12.00**

Subscrisa, [] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în [], înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [], cod unic de înregistrare [], reprezentată legal prin [] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **10 Noiembrie 2025**, al Societății Electrocentrale București S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1696/2003, Cod de identificare fiscală RO 15189596, cu sediul social al Societății situat în Splaiul Independenței, nr. 227, București, sector 6, cod poștal 060041, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 715.834.690 lei („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 71.583.469 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 71.583.469 de drepturi de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare „AGEA”)** din data de **22 Decembrie 2025, ora 12.00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu Ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc în data de **22 Decembrie 2025, începând cu ora 12.00**, la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, Sector 6, sala de ședințe de la etajul III, după cum urmează:

Punctul 1 Aprobarea:

a. Prolungirii contractelor existente de închiriere a unor spații / terenuri din punctele de lucru ale Electrocentrale București S.A. pentru o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.01.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

b. Mandatării Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea, în numele și pentru Societate, a actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la **lit.a** de mai sus

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Punctul 2 Informare cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. a demarării procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract de achiziție sectorială pentru **Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud.**

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

Punctul 3 Informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2025 – 31.08.2025

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

Punctul 4 Informare cu privire la situația contractelor de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2025

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

Punctul 3 Împuternicirea Președintelui 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.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ”, „ABȚINERE” sau „LUAT LA CUNOȘTINȚĂ”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din 23 Decembrie 2025, ora 12.00, ce va avea loc la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, sector 6, sala de ședințe de la etajul III, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar în data de **22 Decembrie 2025, ora 12.00**.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **19 Decembrie 2025, ora 12.00**.

Anexez prezentului buletin de vot:

- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor și
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI).

Data buletinului de vot prin corespondență: []

Denumire acționar persoană juridică: []

Nume și prenume reprezentant legal: [] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [] (se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va stampila)