



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Mr. 2742 / BG1 / 8.12.2025

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Marius Gabriel NUȚ, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație**
- **Doamnei Mirela - Adriana PAVEL, Director General**

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
- Adresa Societatii Electrocentrale Bucuresti SA nr. 50812/10.11.2025,
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA,
- Decizia Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA nr. 17/06.11.2025,

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 Bucuresti S.A., solicită acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data 12 decembrie 2025, ora 12:00 (AGOA), la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti, pentru a dezbate si hotărâ cu privire la urmatoarele subiecte:

1. Aprobarea modificarii ponderilor indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai directorilor si administratorilor neexecutivi rezultati din Planul de administrare al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA aprobat prin Hotararea AGOA nr. 3/19 mai 2025, conform Anexei 1 ;
2. Aprobarea modificarii remuneratiei administratorilor neexecutivi ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA la maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotararii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024
3. Aprobarea Actului Adițional care va fi încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/30.04.2024, în vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/30.04.2024
5. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, după cum urmează:
- **indemnizația fixă lunară - de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, în cuantumul stabilit și calculat anterior numirii;
 - **componenta variabilă anuală – de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni** a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică în cuantumul stabilit și calculat anterior numirii și numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile prevăzute la art. 38 alin.(2) lit.a) - f) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
Componenta variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii.
6. 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 având în vedere dispozițiile art. III din Legea nr. 158/2025.

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

- Adresa Societății Electrocentrale București SA nr. 50812/10.11.2025;
- Decizia Consiliului de administrație nr. 17/06.11.2025
- Propunerea de Act adițional la Contractele de mandate ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/30.04.2024

Totodată, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: “*Se aprobă modificarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de administrare al Societății Electrocentrale București SA aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/19 mai 2025, conform Anexei I*”

La punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: “*Se aprobă modificarea remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale București SA la maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotărârii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024*”

La punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA : *“Se aproba Actului Adițional care va fi încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/30.04.2024, în vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale în conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare și completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”*

La punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA : *„Se aproba mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/30.04.2024”*

La punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA: *“ Se stabilesc limitele generale ale remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, după cum urmează:*

- *indemnizația fixă lunară - de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, în cuantumul stabilit și calculat anterior numirii;*
- *componenta variabilă anuală – de maximum 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică în cuantumul stabilit și calculat anterior numirii și numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile prevăzute la art. 38 alin.(2) lit.a) - f) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.*
Componenta variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii.”

La punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA: *”Se aproba 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,

**MINISTRUL ENERGIEI,
BOGDAN - GRUIA IVAN**



ACT ADITIOAL NR.....
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.....
INCHEIAT IN DATA DE.....

Avand in vedere:

- **Legea nr. 158/2025** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- **OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
- **Legea societatilor nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Legea nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Hotararea AGOA nr. 3/19.05.2025** prin care au fost aprobatii indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutiv rezultati din Planul de administrare ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA
- **Hotararea AGOA nr.....** prin care a fost stabilita forma si continutul Actului aditional nr..... la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administratie alesi prin Hotararea AGOA nr.5/30 aprilie 2024 si a fost mandatat reprezentantul actionarului Statul roman prin Ministerul Energiei sa semneze Actul Aditioal

Partile contractante:

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna..... cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat _____ în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit in continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, *ca urmare a acordului de voință exprimat, convin a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:*

Art.1. Prevederile Art. 15 din Cap. VII - Drepturile Mandatarului, din Contractul de mandat se modifica si va avea urmatorul continut:

Art.15: „Inceput cu data aprobarii prezentului Act Adicional de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat **in cuantum de maximum de 2 ori** media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotararii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024”

Art.2. Prevederile **Cap. VII - Drepturile Mandatarului** se completeaza cu un nou articol, **Art. 17¹**, dupa cum urmeaza:

Art. 17¹ : “Totalul beneficiilor acordate Administratorilor intr-un an de mandat, nu va depasi valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare ale acestuia”

Art.3. Prevederile **Art.18 din Cap. VII - Drepturile Mandatarului, din Contractul de mandat se modifica si va avea urmatorul continut:**

Art.18: “Mandatarul beneficiaza de asigurare de raspundere profesionala. Limita maxima asigurata aferenta politelor de asigurare de raspundere profesionala pentru administratorii neexecutivi este, in conformitate cu **Hotărârea AGOA nr. 11/17.10.2024**, in valoare totala de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an X 5 administratori)”

Art. 4. Prevederile **Art.....** din Actul Adicional nr..... la Contractul de mandata nr..... din data de..... se modifica si va avea urmatorul continut:

“Ponderile Indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, aprobati prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.....din data de..... bazati pe Planul de administrare integrat al Societatii sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Adicional.”

Art. 5 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. /..... rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Domnul/Doamna

prin dl/dna

mandatat prin Hotărârea nr.

a Adunării Generale Ordinare a 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 / 17 OCTOMBRIE 2024

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 17 Octombrie 2024, 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”);
 - Solicitățile Ministerului Energiei prin adresele nr. 7122/SIB/10.10.2024 și nr.7191/SIB/15.10.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresele nr. 43683/14.10.2024 și nr.44229/16.10.2024;
 - Ordinul nr.1463/10.10.2024 și Ordinul nr.1487/15.10.2024 ale Ministrului Energiei;
- 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, limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar și limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directorul financiar ai Societății Electrocentrale București S.A., respectiv :
 - Limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar la valoarea de 5 milioane euro/an.
 - Limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii neexecutivi în valoare totală de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an x 5 administratori).
 - Limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul general al Societății Electrocentrale București la valoarea de 5 milioane euro/an.
2. **la act** de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.
3. **la act** de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.
4. **la act** de informarea 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 II 2024.
5. **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



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. 3 / 19 MAI 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 19 Mai 2025, ora 14⁰⁰, 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.891/SIB/14.05.2025 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 19284 din 15.05.2025
- Ordinul Ministrului Energiei nr.538/14.05.2025;

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, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari ai directorilor și administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit de către AMEPIP, conform avizului prealabil al AMEPIP nr.4055 din 07.05.2025 și care vor constitui anexă la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A..
2. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei și care se constituie ca Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Energiei nr.538/14.05.2025, respectiv la adresa Ministerului Energiei nr.891/SIB/ 14.05.2025.
3. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
4. **la act** de informarea cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2024.*
5. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, *Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.*
6. **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 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.J.: 15189596, R.C.: 140/1696/2003

ELCEN



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 / 30 APRILIE 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Ministerului Energiei, situat în București, sector 1, strada Academiei nr.39-41, în data de 30 aprilie 2024, ora 14⁰⁰, 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 prin adresa nr. 3252/SIB/26.04.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 18374/29.04.2024;
 - Prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr.498/26.04.2024;
- 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 1.765.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A, pe domnul Meran Ștefan-Dan, domnul Văduva Silviu, doamna Pavel Mirela-Adriana, doamna Barbu Irina-Mihaela și domnul Ciucur Ionuț, ca urmare a încetării mandatelor acestora prin ajungere la termen și ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. **Numește**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, începând cu data de 30.04.2024, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pe
 - a. Meran Ștefan-Dan, domiciliat în Municipiul București, Facultatea de Electrotehnică și Energetică, Institutul Politehnic București,
 - b. Văduva Silviu, domiciliat în Municipiul București, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică,
 - c. Pavel Mirela-Adriana, domiciliată în Municipiul București, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu,
 - d. Barbu Irina-Mihaela, domiciliată în Municipiul București, Facultatea de Management și Marketing București, Universitatea Artifex.
 - e. Ciucur Ionuț, domiciliat în Municipiul Constanța, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Universitatea Politehnică București.
3. **Stabilește**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 30.04.2024, a mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2
4. **Stabilește**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
5. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2, ca fiind forma propusă de Ministerul Energiei, ca Anexă nr. 3 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 498/26.04.2024.
6. **Mandatează**, cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A. să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2.

Statul român prin Ministerul Energiei,

prin doamna Crăița BUCHERU

S.N.G.N. Romgaz S.A.,

prin domnul 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

DECIZIA NR. 17 din 6 Noiembrie 2025

Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. („Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.” sau „ELCEN”), întrunit în ședință în data de 6 Noiembrie 2025, ora 12³⁰, având în vedere:

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 /2002, privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice “Termoelectrica” S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic;
- Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A.;
- Ordinul Ministrului Energiei nr.498/26.04.2024 și Hotărârea nr.5/30.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale București SA;

DECIDE

1. **la act** de Ordonanța emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție înregistrată la Electrocentrale București cu nr.48482/28.10.2025 și decide prelungirea suspendării contractului de mandat nr.27/27.06.2024 al domnului Crețu-Sîrbu Claudiu-Ionuț până la data de 05.01.2026.
2. În baza propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:
 - a. **Numește** în funcția de Director General Provizoriu al Electrocentrale pe doamna Pavel Mirela – Adriana, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 08.11.2025 până la data de 05.01.2026, inclusiv.
 - b. **Stabilește** indemnizația fixă lunară brută a doamnei Pavel Mirela – Adriana, ca fiind egală cu de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
 - c. **Aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care va fi semnat cu Directorul General Interimar numit la **lit.a** de mai sus, așa cum respectivul contract de mandat este anexat prezentei Decizii.
 - d. **Mandatează** Președintele Consiliului de Administrație al Societății să semneze, în numele și pentru Electrocentrale București S.A., contractul de mandat aprobat la **lit.c** de mai sus.
 - e. **Deleagă** competența de conducere a Electrocentrale București S.A. doamnei Pavel Mirela – Adriana pentru perioada menționată la **lit.a** de mai sus.
3. Avînd în vedere prevederile Ordonanței emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție înregistrată la Electrocentrale București cu nr.48477/28.10.2025 **avizează** prelungirea până la data de 05.01.2026 a suspendării contractului individual de muncă al domnului Andrei Zamfiroi, conducerea executivă a Societății urmînd să adopte măsurile legale pentru emiterea deciziei de suspendare a respectivului contract.
4. **la act** de prevederile adresei Ministerului Energiei nr. 2582/BGI/03.11.2025 și, în baza raportului prezentat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, **decide**:
 - a. **Modificarea** ponderilor indicatorilor cheie de performanță conform anexei la raportul prezentat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A..
 - b. **Modificarea** remunerației administratorilor neexecutivi ai ELCEN la maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată

conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică la data semnării actului adițional cu actualizarea acestora trimestrială.

- c. **Aprobarea** remunerației directorilor cu contract de mandat la o indemnizație fixă egală cu de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o indemnizație variabilă care nu poate depăși de maximum 2 ori media pe ultimele 2 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu actualizarea trimestrială a acestora.
- d. **Corelarea** prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și legislația aplicabilă cu privire la periodicitatea elaborării rapoartelor de activitate ale Consiliului de Administrație, în sensul obligației elaborării semestriale a respectivelor rapoarte de activitate.
5. În conformitate cu nota nr.49917/04.11.2025 **aprobă** suplimentarea valorii estimate pentru continuarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect *LN4 – Piese de schimb pentru linia de ardere pentru turbina cu gaz aferentă CCC din CTE Vest*, demarată prin anunțul CN1082462/20.06.2025 publicat în SICAP, cu valoarea de 391.182,60 euro, reprezentând 4,49% din valoarea estimată inițial și comunicată prin anunțul de participare, respectiv de la valoarea de 8.693.031,08 euro la valoarea de 9.084.213,60 euro, fiind disponibilizate fonduri suplimentare de către Electrocentrale București S.A. față de valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile sectoriale.
6. În conformitate cu nota nr. 49286/03.11.2025 **aprobă** demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract de achiziție sectorială pentru serviciul de elaborare a Studiului de Fezabilitate *Modernizarea stației 110 KV Bujoreni aferentă CTE București Vest*, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice sectoriale, cu o durată de execuție estimată de 90 de zile și o valoare estimată de 315.000 lei fără TVA.
7. **la act** de nota nr.49633/03.11.2025 cu privire la situația angajărilor / încetărilor CIM la nivelul Electrocentrale București S.A. în perioada 01.01.2025 – 31.10.2025.
8. **Amână** pentru ședința viitoare a Consiliului de Administrație decizia cu privire la nota nr.46991/17.10.2025, privind demararea formalităților legale necesare pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Electrocentrale București S.A.
9. În conformitate cu nota nr.50077/05.11.2025 **aprobă** mandatarea Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru negocierea și semnarea actului adițional nr.3 la Contractul Colectiv de Muncă al Electrocentrale București S.A. în vigoare și numirea reprezentanților Societății în comisia de negociere, cu următoarele limite de mandat: *prelungirea valabilității, prin act adițional, a actualului Contract Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate, pentru o perioadă de maxim 12 luni, dar nu mai mult de 60 de zile de la data aprobării BVC Electrocentrale București S.A. pentru anul 2026 prin Hotărâre de Guvern, cu mențiunea că, în perioada de 60 de zile anterior menționată, Societatea va negocia un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate, pentru care va solicita un nou mandat.*
10. **Aprobă Raportul trimestrial privind activitatea Directorului General / Directorului General Provizoriu și a Directorului Financiar al Electrocentrale București S.A. în decursul trimestrului III al anului 2025**, înregistrat cu nr.49856/04.11.2025.
11. **la act** de informarea aferentă notei nr.47996/23.10.2025 cu privire la prezentarea pentru trimestrul III 2025 a indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi, directorul general / directorul general provizoriu și directorul financiar ai Electrocentrale București S.A.
12. **la act** de informarea prezentată prin nota nr.50189/05.11.2025 cu privire la estimarea gradului de îndeplinire în anul 2025 a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi, directorului general / directorului general provizoriu și directorului financiar ai Electrocentrale București S.A.

13. În conformitate cu nota nr. 50297/06.11.2025, **avizează** revocarea din funcție a domnului Deaconu Alexandru Ștefan, urmând ca directorul general provizoriu al Electrocentrale București S.A. să emită o decizie potrivit legii.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

Membrii Consiliului de Administrație

Mirela-Adriana Pavel

Irina-Mihaela Barbu

Ionuț Ciucur

Ștefan-Dan Meran