



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. 12 / 12 DECEMBRIE 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 12 decembrie 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 din adresa nr. 2772/BGI/08.12.2025 și acceptul SNGN Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr.51884/09.12.2025;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 1461/11.12.2025.

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

și cu vot „Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă** modificarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de administrare al Societății Electrocentrale București SA aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 3/19 mai 2025, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
2. **Aprobă** modificarea remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale București S.A. 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii acestora conform Hotărârii AGOA nr. 5/30 aprilie 2024.
3. **Aprobă** actul adițional care va fi încheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea AGOA 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 OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. **Aprobă** mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea AGOA nr. 5/30.04.2024.
5. **Stabilește** 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.
6. **Împuternicește** 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**