



## 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. 13 / 22 DECEMBRIE 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 22 decembrie 2025, ora 12<sup>00</sup>, 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.52409/20.11.2025, transmis Ministerului Energiei cu adresa nr.52410/20.11.2025 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr.52411/20.11.2025;
  - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1489/18.12.2025
  - Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A, înregistrat cu nr.51231/05.12.2025
- 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

#### HOTĂRĂȘTE

1. Cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, **aprobă** :
  - a. Prolungirea contractelor existente de închiriere a unor spații / terenuri din punctele de lucru ale Electrocentrale București S.A. (nr.07/2018, 158/2020, 448/2009, 462/2019, 265/2021, 452/2021, 52/2012, 105/2020 și 89/2023) pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.01.2026, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
  - b. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire.
2. **la act** de informarea 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. **la act** de informarea 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. **la act** de informarea 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. 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**