ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
Splaiul Independenţei nr. 227, cod poştal 060041, sector 6, Bucureşti
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 ADMINISTRAŢIE

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
Nr. 16973/07.04.2026

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 16 din Actul Constitutiv al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. (denumită în continuare şi „Societatea"), Consiliul de Administraţie al Societăţii, Societate administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/1696/2003, cod de identificare fiscală RO 15189596, cu sediul social situat în Splaiul Independenţei, nr. 227, Bucureşti, sector 6, cod poştal 060041, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 715.834.690 lei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A în data de **11 Mai 2026, ora 13.00**, prima convocare şi în data de **12 Mai, ora 13.00,** a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independentei nr. 227, sector 6, Bucuresti, etaj 3 (sala de şedinţe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea** încheierii unui contract de închiriere în urma rezultatului negocierii desfășurate cu SICOR SRL, pentru închirierea terenului în suprafață de 358 mp, care face parte dintr-un teren în suprafață de 8434 mp cu nr cadastral 221016 aflat în zona A din incinta CTE Grozăvești, la prețul de 8 euro/mp/lună, exclusiv TVA, pentru perioada: de la momentul semnării contractului de închiriere și până la data de 30.07.2026 conform solicitării SICOR și mandatarea Directorului General în vederea semnării contractului de închiriere.
2. **Aprobarea:**
   - prelungirii, prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 463/21.10.2024, încheiat cu Banca Comerciala Romana S.A., pentru o perioada de 1(un) an, începând cu data de 21.04.2026, având ca obiect menținerea în folosința a suprafețelor necesare amplasării ATM-urilor în sediul ELCEN, CTE București Sud, CTE București Vest și CTE Progresu,
   - modificării chiriei lunare de la 75 euro/echipament lună la 100 euro/echipament/luna, respectiv 400 euro/luna, fără TVA, echivalentul in lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar de la data facturării.
   - Mandatării conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actului adițional și îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii in aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.
3. **Aprobarea** încheierii contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. EUR COMTUR SRL, rezultat în urma procedurii de licitație desfășurate la data de 19.03.2026, pentru suprafața de 16 mp și mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de închiriere în forma autentică, ulterior aprobării acestuia de către A.G.E.A.
4. **Împuternicirea** Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În conformitate cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Data de Referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii este **30 Aprilie 2026.**

Acţionarii Societăţii pot participa şi vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor prin reprezentare, în baza unui mandat / unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse în original, la sediul Societăţii, în atenția dnei Alina Florentina LIVAN, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, la prima sau, după caz, la cea de-a doua convocare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

Acţionarii Societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă (*„Buletin de vot prin corespondenţă"*)

Buletinul de vot prin corespondenţă:

- Poate fi obţinut, începând cu data de **9 Aprilie 2026**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societăţii (*www.elcen.ro*);
- Va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi menţiunea de vot *„pentru"* sau *„împotrivă"* sau *„luat act"* sau *„abţinere de la vot"* pentru fiecare subiect de pe Ordinea de zi a şedinţei, după caz;
- Va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor;

Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi transmise, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A., până la data de **8 Mai 2026, ora 13:00**, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. DIN DATA DE 11 MAI, ora 13.00** "

Buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate, vor fi transmise însoţite de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acţionarului, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

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

Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite la registratura Societății până la data de **8 Mai, ora 13.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată / actualizată iar acţionarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate, Buletinele de vot prin corespondenţă 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 obţine şi / sau consulta la sediul Societăţii Electrocentrale Bucuresti S.A. din Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, precum şi prin intermediul paginii web a societăţii, *www.elcen.ro*, începând cu data de **9 Aprilie 2026**.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. sau la tel. 021.275.1463 sau 0733625379 (persoana de contact: Alina Livan), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-15.30.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Silviu Văduva