



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

ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.

Nr. 16924/07.04.2026

-1-

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 Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de **11 Mai 2026, ora 12.00**, prima convocare și în data de **12 Mai, 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:

- înființării de către Societatea Electrocentrale București S.A., în calitate de unic fondator, a unei fundații cu denumirea „Fundația Energie pentru Viitor”, denumire conformă cu dovada de disponibilitate a denumirii nr 229037 eliberată de Ministerul Justiției la data de 16.03.2026 și valabilă până la data de 16.09.2026;
- statutului fundației "Fundația Energie pentru Viitor";
- stabilirii sediului fundației „Fundația Energie pentru Viitor” în Municipiul București. Splaiul independenței nr. 227, camera 414, sector 6, prin întocmirea unui contract de comodat cu Electrocentrale București SA.
- constituirii de către Societatea Electrocentrale București SA, în calitate de unic fondator, al patrimoniului inițial al fundației „Fundația Energie pentru Viitor”, în suma de 40500 RON, în numerar.
- desemnării în Consiliul Director al fundației "Fundația Energie pentru Viitor" a următoarelor persoane:
 - a. Membru – Dna. Mirela-Adriana Pavel, cetățean român, [REDACTED]
 - b. Membru – Dl. Silviu Văduva, cetățean român, [REDACTED]
eliberată de SPCFR, Sect. 1, Județul București, nr. [REDACTED]
 - c. Membru – Dl. Ștefan-Dan Meran, cetățean român, i [REDACTED]
[REDACTED] nr. 13/14/2016, Județul București, nr. [REDACTED]
 - d. Membru – Dna. Irina-Mihaela Barbu, cetățean român, [REDACTED]
 - e. Membru – Dl. Ionuț Ciucur, cetățean român, [REDACTED]
- desemnării ca Președinte al Consiliul Director al fundației „FUNDATIA ENERGIE PENTRU VIITOR” a d-nei. Mirela-Adriana Pavel, cetățean român [REDACTED]

- împuternicirii Directorului General al Societății Electrocentrale București S.A. să semneze Statutul fundației „Fundația Energie pentru Viitor”, în forma anexată și aprobată la pct. II din prezenta Notă, cât și să îndeplinească toate formalitățile/operățiunile necesare pentru înființarea fundației „Fundația Energie pentru Viitor”
2. **Aprobarea** achiziționării serviciilor de consultanță juridică, financiară și fiscală pentru implementarea proiectului investițional „Cartierul Energiei”.
 3. **Informare** cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul II al anului 2025.
 4. **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.

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 Ordinare a Acționarilor Societății este **30 Aprilie 2026**.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară 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 dnei Alina Florentina LIVAN, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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 **9 Aprilie 2026**, 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 „*luat act*” sau „*abținere de la vot*” 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 Ordinare 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 **8 Mai 2026, ora 12:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 11 MAI, 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 Ordinare 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 Ordinare 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 **8 Mai, ora 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară 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 **9 Aprilie 2026**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București 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.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

