



## 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

## 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 **18 Iunie 2026, ora 12.00**, prima convocare și în data de **19 Iunie 2026, 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

- Aprobarea** achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică în cadrul procedurilor de selecție și negociere cu instituțiile financiare și bănci comerciale pentru obținerea de fonduri rambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale prioritare în cadrul ELCEN, privind realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești, realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în cadrul CTE Progresu și realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud
- Ratificarea / Aprobarea** încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET7/2026, încheiat cu SNGN Romgaz Mediaș, pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.04.2026 – 01.11.2026, așa cum respectivul contract este prezentat în anexa notei nr.19279/ 27.04.2026.
- Informare** cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.12.2025 + 31.01.2025.
- Informare** cu privire la contractele de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și la contractele de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I 2026.
- 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 **11 Mai 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 domnului Florin Gheorghe, 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 **18 Mai 2026**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății ([www.elcen.ro](http://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 „*abținere de la vot*” sau „*luat la cunoștință*” 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 **16 Iunie 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 18 Iunie 2026, 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](http://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 **16 Iunie 2026, 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 Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro), începând cu data de **18 Iunie 2026**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1102 sau 0744.349891 (persoana de contact: Florin Gheorghe), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-16.00.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**





## 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.  
22221/14.05.2026

### 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 Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de **18 Iunie 2026, ora 13.00**, prima convocare și în data de **19 Iunie 2026, ora 13.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de sedințe), cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

#### 1. Aprobarea

- a. **Modificării și completării** Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate în anexa la Convocator.
- b. **Actualizării** Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în acord cu modificările și completările menționate la **lit.a** de mai sus.
- c. **Mandatării** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu modificările și completările menționate la **lit.a** de mai sus.
- d. **Mandatării** Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

#### 2. Aprobarea

- a. **Prelungirii**, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 1.800 m<sup>2</sup> situată în incinta CTE București Sud, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 159, sector 3, București, utilizată pentru organizare de șantier și parcare utilaje, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- b. **Chiriei** lunare aferente Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 la valoarea de 1.188 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1056/28.04.2026.
- c. **Prelungirii**, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 3.260 mp situată în incinta CTE București Vest, Bd. Timișoara nr. 104, sector 4, București, utilizată pentru organizare de șantier și depozitare pământ, nisip și balast, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- d. **Chiriei** lunare aferente Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023 la valoarea de 2.152 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1057/28.04.2026.

- e. **Mandatării** conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 și a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, precum și pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii în aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.
3. **Împuternicirea** Președintelui 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.

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 Extraordinare a Acționarilor Societății este **11 Mai 2026**.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară 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 domnului Florin Gheorghe, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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 **18 Mai 2026**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății ([www.elcen.ro](http://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 „abținere de la vot” sau „*luat la cunoștință*” 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 Extraordinare 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 **16 Iunie 2026, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 18 IUNIE 2026, ora 13.00”**

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 Extraordinare 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](http://www.elcen.ro)) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare 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 **16 Iunie 2026, ora 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară 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](http://www.elcen.ro), începând cu data de **18 Iunie 2026**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1102 sau 0744.349891 (persoana de contact: Florin Gheorghe), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-16.00.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**



**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societății Electrocentrale București S.A. din data de **18 Iunie 2026, ora 12.00**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_] , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [\_\_\_\_\_] , cod unic de înregistrare [\_\_\_\_\_] , reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **11 Mai 2026**, al Societății Electrocentrale București S.A., 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 al Societății 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 („Societatea”),

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 71.583.469 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 71.583.469 de drepturi de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a ședinței **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare „AGOA”)** din data de **18 Iunie 2026, ora 12.00**, și de documentația și materialele de informare în legătură cu Ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc în data de **18 Iunie 2026, începând cu ora 12.00**, la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, sector 6, sala de ședințe de la etajul III, după cum urmează:

**Punctul 1**      **Aprobarea** achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică în cadrul procedurilor de selecție și negociere cu instituțiile financiare și bănci comerciale pentru obținerea de fonduri rambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale prioritare în cadrul ELCEN, privind realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești, realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în cadrul CTE Progresu și realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud

Pentru       Împotrivă       Abținere       Luat la cunoștință

**Punctul 2**      **Ratificarea / Aprobarea** încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET7/2026, încheiat cu SNGN Romgaz Mediaș, pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.04.2026 – 01.11.2026, așa cum respectivul contract este prezentat în anexa notei nr.19279/ 27.04.2026

Pentru       Împotrivă       Abținere       Luat la cunoștință

**Punctul 3**      **Informare** cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.12.2025 ÷ 31.01.2025

Pentru       Împotrivă       Abținere       Luat la cunoștință

**Punctul 4**      **Informare** cu privire la contractele de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și la contractele de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I 2026.

Pentru       Împotrivă       Abținere       Luat la cunoștință

**Punctul 5**      **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.

Pentru       Împotrivă       Abținere       Luat la cunoștință

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 19 Iunie 2026, ora 12.00, ce va avea loc la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, sector 6, sala de ședințe de la etajul III, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar în data de **18 Iunie 2026, ora 12.00**.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **16 Iunie 2026, ora 12.00**.

Anexez prezentului buletin de vot:

- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor;
- și
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI).

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_] *(se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: [\_\_\_\_\_] *(se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)*

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Societății Electrocentrale București S.A. din data de **18 Iunie 2026, ora 13.00**

Subscrisa, [ \_\_\_\_\_ ] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în [ \_\_\_\_\_ ], înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [ \_\_\_\_\_ ], cod unic de înregistrare [ \_\_\_\_\_ ], reprezentată legal prin [ \_\_\_\_\_ ] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **11 Mai 2026**, al Societății Electrocentrale București S.A., 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 al Societății 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 („Societatea”),

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 71.583.469 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 71.583.469 de drepturi de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare „AGEA”)** din data de **18 Iunie 2026, ora 13.00**, și de documentația și materialele de informare în legătură cu Ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc în data de **18 Iunie 2026, începând cu ora 13.00**, la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, sector 6, sala de ședințe de la etajul III, după cum urmează:

**Punctul 1 Aprobarea**

**a. Modificării și completării** Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate în anexa la Convocator.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**b. Actualizării** Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în acord cu modificările și completările menționate la lit.a de mai sus.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**c. Mandatării** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu modificările și completările menționate la lit.a de mai sus.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**d. Mandatării** Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**Punctul 2 Aprobarea**

**a. Prelungirii**, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020, încheiat cu Compania Municipală Energetică Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 1.800 m<sup>2</sup> situată în incinta CTE București Sud, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 159, sector 3, București, utilizată pentru organizare de șantier și parcare utilaje, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**b. Chiriei** lunare aferente Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 la valoarea de 1.188 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1056/28.04.2026.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

- c. **Prelungirii**, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, încheiat cu Compania Municipală Energetică Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 3.260 mp situată în incinta CTE București Vest, Bd. Timișoara nr. 104, sector 4, București, utilizată pentru organizare de șantier și depozitare pământ, nisip și balast, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

- d. **Chiriei** lunare aferente Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023 la valoarea de 2.152 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1057/28.04.2026.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

- e. **Mandatării** conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 și a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, precum și pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii în aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

**Punctul 3** **Împuternicirea** Președintelui 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.

Pentru  Împotrivă  Abținere  Luat la cunoștință

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data 19 Iunie 2026, ora 13.00, ce va avea loc la sediul Societății Electrocentrale București S.A., situat în București, Splaiul Independenței, Nr. 227, sector 6, sala de ședințe de la etajul III, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar în data de **18 Iunie 2026, ora 13.00**.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **16 Iunie 2026, ora 12.00**.

Anexez prezentului buletin de vot:

- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor;
- și
- copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI).

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [\_\_\_\_\_] (se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)



## 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

15243/30.03.2026

### NOTĂ

privind aprobarea următoarelor:

- I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., în acord cu solicitările de la punctele 1), 2), 3), 4), 5) din Nota nr. 8796/23.02.2026 anexată.
- II. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la pct. I din Notă.
- III. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la pct. I din Notă.
- IV. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

Prin Decizia nr. 3/ 26.02.2026 în conformitate cu nota nr 8796/23.02.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a avizat, în vederea transmiterii spre aprobare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A., a următoarelor:

- I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., în acord cu solicitările de la punctele 1), 2), 3), 4), 5) din Nota nr. 8796/23.02.2026 anexată.
- II. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la pct. I din Notă.
- III. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la pct. I din Notă.
- IV. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 3 / 26.02.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 8796/23.02.2026 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., în acord cu solicitările de la punctele 1), 2), 3), 4), 5) din Nota nr. 8796/23.02.2026 anexată.
- II. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la pct. I din Notă.
- III. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la pct. I din Notă.
- IV. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte Consiliu de Administrație  
Silviu Văduva

## Consiliul de Administrație

### DECIZIA NR. 3 din 26 Februarie 2026

Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. („Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.” sau „ELCEN”), întrunit în ședință în data de 26 Februarie 2026, ora 11<sup>00</sup>, 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. Având în vedere faptul că dl. Florin Gheorghe, secretar al Consiliului de Administrație se află în incapacitate temporară de muncă, Consiliul de Administrație **desemnează**, în unanimitate, pentru ședința de astăzi, 26.02.2026, pe dna Alina-Florentina Livan, secretar al Consiliului, cu acordarea aceleiași remunerații în condițiile stabilite anterior de CA.

2. În conformitate cu Nota nr.8796/23.02.2026 **avizează**, în unanimitate, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

**a. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate în Notă, după cum urmează:**

**a.1. Art. 3 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. se modifică, după cum urmează:**

„(3) Sediile secundare înființate sub forma punctelor de lucru sunt următoarele:

- Centrala Termoelectrica Grozăvești - Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul în București, Str. Splaiul Independenței nr, 229. sector 6;
- Centrala Termoelectrica București Vest - Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul în București, Bulevardul Timișoara nr. 106, sector 6;
- Centrala Termoelectrica Progresu - Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul în București, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;
- Centrala Termoelectrica București Sud - Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul în București, str. Releului nr. 2B, sector 3;
- Uzina de Reparații - Cod CAEN Rev 3 (3511) cu sediul în București, str. Releului nr.2B, lotul12/1 ,sector 3.”

**a.2. Art.6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., privind Obiectul de activitate al Societății se modifică, după cum urmează:**

„ (1) Domeniul principal de activitate al **Electrocentrale București S.A.** este **Producția, transportul și distribuția energiei electrice** - cod CAEN Rev. 3 (351).”

(2) Activitatea principală a Societății este **Producția de energie electrică din surse neregenerabile** - cod CAEN Rev. 3 (3511);

(3) Suplimentar față de activitatea principală, obiectul de activitate al Societății include următoarele activități secundare, codificate conform CAEN Rev. 3 după cum urmează:

1. **1723** – Fabricarea articolelor de papetărie
2. **1812** – Alte activități de tipărire n.c.a.

3. 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
4. 1814 – Legatorie și servicii conexe
5. 1910 – Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 – Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
7. 2011 – Fabricarea gazelor industriale
8. 2612 – Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
10. 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
11. 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
13. 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
14. 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
15. 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
16. 3514 – Distribuția energiei electrice
17. 3515 – Comercializarea energiei electrice
18. 3516 – Depozitarea energiei electrice
19. 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
20. 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
21. 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
22. 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
23. 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
24. 3821 – Recuperarea materialelor reciclabile
25. 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
26. 4212 – Lucrări de construcții ale cailor ferate de suprafață și subterane
27. 4213 – Construcția de poduri și tuneluri
28. 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
29. 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și Telecomunicații
30. 4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
31. 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
32. 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
33. 4321 – Lucrări de instalații electrice
34. 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
35. 4323 – Lucrări de izolații
36. 4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
37. 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
38. 4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
39. 4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
40. 4911 – Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
41. 4920 – Transporturi de marfa pe calea ferată
42. 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
43. 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
44. 4942 – Servicii de mutare
45. 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
46. 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
47. 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
48. 5590 – Alte servicii de cazare
49. 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
50. 5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
51. 5811 – Activități de editare a cărților
52. 5812 – Activități de editare a ziarelor



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Spaiul 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



53. 5813 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
54. 5819 – Alte activități de editare
55. 5821 – Activități de editarea jocurilor de calculator
56. 5829 – Activități de editare a altor produse software
57. 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
58. 6010 – Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
59. 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
60. 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
61. 6190 – Alte activități de telecomunicații
62. 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
63. 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
64. 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
65. 6039 – Activități de distribuție a altor conținuturi
66. 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
67. 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
68. 6421 – Activități ale holdingurilor
69. 6431 – Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare
70. 6432 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
71. 6491 – Leasing financiar
72. 6492 – Alte activități de creditare
73. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
74. 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
75. 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
76. 7111 – Activități de arhitectură
77. 7112 – Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
78. 7120 – Activități de testare și analize tehnice
79. 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
80. 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
81. 7414 – Activități de design specializat
82. 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
83. 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
84. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
85. 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
86. 8009 – Alte activități de protecție n.c.a.
87. 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
88. 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
89. 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
90. 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice
91. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
92. 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
93. 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
94. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
95. 8621 – Activități de asistență medicală generală
96. 8622 – Activități de asistență medicală specializată
97. 9311 – Activități ale bazelor sportive
98. 9312 – Activități ale cluburilor sportive



## 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



99. 9319 – Alte activități sportive nca

100. 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a

101. 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale

102. 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale

103. 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

**a.3. Articolul 15 alineat (5) din Actul Constitutiv, privind Atribuțiile adunării generale a acționarilor se modifică și va avea următorul conținut:**

„(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:  
o) vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societății, definite în sensul art. 3 pct. d din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;”

**a.4. Articolul 22 privind Auditorul financiar se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Situațiile financiare ale Societății, supuse obligației legale de auditare, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în baza unui contract de prestări servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceasta însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

(2) Durata mandatului auditorului financiar este de cel puțin 1 (un) an de la data semnării contractului de prestări servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reînnoirii anuale.

(3) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, dacă este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceasta însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

**a.5. Articolul 32 lit. f) privind Dizolvarea, se modifică și va avea următorul conținut:**  
„(f) alte cauze prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv, dar fără a se limita la situația stipulată de lege cu privire la nerespectarea numărului minim de acționari, respectiv diminuarea activului net al societății la mai puțin de o jumătate din valoarea capitalului social subscris) sau de prezentul Act constitutiv.”

**b. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la pct. I din Notă.**

**c. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la pct. I din Notă.**

**d. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.**

Dispune înaintarea propunerii spre aprobare către A.G.E.A. ELCEN.

3. În conformitate cu Nota nr.9289/25.02.2026 amână, în unanimitate, pentru ședința viitoare a Consiliului de Administrație, avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. (ELCEN) pentru Semestrul II 2025, anexat la Notă.

4. În conformitate cu Nota nr.8760/23.02.2026 amână, în unanimitate, pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație, avizarea organizării concursului intern pentru ocuparea postului de Director Direcția Tehnică, director fără atribuții de conducere (angajat cu CIM la Societate), cu respectarea prevederilor *Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Societății Electrocentrale București SA,*



## 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



înregistrat sub nr 25408/09.08.2023.

5. În conformitate cu Nota nr.8497/20.02.2026 **avizează**, în unanimitate:

a. **Continuarea** activității doamnei Petre Ileana în cadrul ELCEN pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 17.03.2026, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) din *Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii*;

b. **Continuarea** activității doamnei Petre Ileana în funcția de Director Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte (înlocuitor cu delegație), până la ocuparea postului prin concurs, începând cu data de 17.03.2026, dar nu mai mult de data de 05.07.2026.

6. În conformitate cu Nota nr 9287/25.02.2026, **amână**, în unanimitate, pentru ședința viitoare a Consiliului de Administrație, aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea Directorului General/ Directorului General Provizoriu și a Directorului Financiar ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) în decursul trimestrului IV al anului 2025, anexat la Notă.

7. În conformitate cu Nota nr.8794/23.02.2026, **amână**, în unanimitate, pentru ședința viitoare a Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A., aprobarea reorganizării activității ELCEN, modificării organigramei ELCEN, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a ELCEN, începând cu data de 16.03.2026, după cum urmează:

a. **Modificarea Organigramei și ROF-ului ELCEN**, în vederea **clarificării relațiilor de serviciu dintre Directorul General și Directorul Financiar, directori cu atribuții de conducere conferite de Consiliul de Administrație al ELCEN, prin contractele de mandat**, după cum urmează:

- **Înainte de obiectul de activitate:** Directorul Financiar se subordonează funcțional Directorului General al Societății și acționează sub autoritatea acestuia; raportează direct acestuia cu privire la activitățile desfășurate (activitatea financiar – contabilă, de patrimoniu, de asigurare / tranzacții a combustibilului necesar funcționării centralelor, de vânzare / cumpărare energie electrică și asigurare servicii de sistem, de protecția mediului);

- **La responsabilități:** comunică Directorului General, în timp util, orice absență (întâlniri / ședințe, concediu de odihnă, învoiri / compensații, zile libere plătite conform CCM, concediu medical etc.) în vederea avizării.

b. **Înființarea Serviciului Tehnic și Coordonare Mentenanță – Direcția Tehnică, având un număr total de 23 posturi, dintre care 1 post de Șef Serviciu prin:**

- Preluarea activității Serviciului Tehnic și Producție, care se desființează, precum și preluarea posturilor existente și a personalului din Statul de funcții și organigrama aprobate, având un număr de 11 posturi, inclusiv postul de Șef Serviciu, în cadrul Serviciului Tehnic și Coordonare Mentenanță – Direcția Tehnică.

- Preluarea activității Serviciului Coordonare Mentenanță, Activități Conexe, ISCIR, UCC, care se desființează, precum și preluarea posturilor existente și a personalului din Statul de funcții și organigrama aprobate, având un număr de 12 posturi, în cadrul Serviciului Tehnic și Coordonare Mentenanță – Direcția Tehnică.

- Desființarea Serviciului Tehnic și Producție din subordinea Direcției Tehnice, ca urmare a preluării activității Serviciului de către Serviciul Tehnic și Coordonare Mentenanță.

- Desființarea Serviciului Coordonare Mentenanță, Activități Conexe, ISCIR, UCC, ca urmare a preluării activității Serviciului de către Serviciul Tehnic și Coordonare Mentenanță – Direcția Tehnică.

- Desființarea postului de Șef Serviciul Coordonare Mentenanță, Activități Conexe, ISCIR, UCC, cod COR 121901, ca urmare a desființării Serviciului Coordonare Mentenanță, Activități Conexe, ISCIR, UCC.

- Înființarea unui post de inginer principal, cod COR 211101 în cadrul Serviciului Tehnic și Coordonare Mentenanță.



## 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



### **c. Înființarea Serviciului Întreținere și Amenajare Spații, în subordinea Inginerului Șef – Uzina de Reparații, având un număr de 12 posturi, dintre care 1 post de Șef Serviciu pe uzină, prin:**

- Preluarea unui post neocupat de referent de specialitate cu studii superioare (S), cod COR 411102, din cadrul Serviciului Informații Clasificate, Securitate și Situații de Urgență – Direcția Management și Securitate (Executiv ELCEN) în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații și transformarea acestuia într-un post de Șef Serviciu pe uzină, cod COR 121902.

- Preluarea unui post de tehnician principal și a persoanei care ocupă postul de tehnician principal, cod COR 311526, din cadrul Serviciului Comercial – Direcția Comercială (Executiv ELCEN) în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de referent de specialitate cu studii medii (M) și a persoanei care ocupă postul de referent de specialitate cu studii medii (M), cod COR 331309, din cadrul Serviciului Aprovizionare, Administrativ și Transporturi – Direcția Comercială (Executiv ELCEN), în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de instalator tehnico – sanitar și a persoanei care ocupă postul de instalator tehnico – sanitar, cod COR 712609, din cadrul Secției Reparații Progresul - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de instalator tehnico – sanitar și a persoanei care ocupă postul de instalator tehnico – sanitar, cod COR 712609, din cadrul Secției Reparații Vest - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de instalator tehnico – sanitar și a persoanei care ocupă postul de instalator tehnico – sanitar, cod COR 712609, din cadrul Secției Reparații Grozăvești - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de muncitor necalificat munci foarte grele și a persoanei care ocupă postul de muncitor necalificat munci foarte grele, cod COR 933301, din cadrul Secției Reparații Progresul - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de muncitor necalificat munci foarte grele și a persoanei care ocupă postul de muncitor necalificat munci foarte grele, cod COR 933301, din cadrul Secției Reparații Sud - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii și a persoanei care ocupă postul respectiv, cod COR 721424, din cadrul Secției Reparații Sud - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii și a persoanei care ocupă postul respectiv, cod COR 721424, din cadrul Secției Reparații Progresul - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii și a persoanei care ocupă postul de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii, cod COR 721424, din cadrul Secției Reparații Progresul - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

- Preluarea unui post de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii și a persoanei care ocupă postul de lăcătuș întreținere și reparații lucrări medii, cod COR 721424, din cadrul Secției Reparații Progresul - Uzina de Reparații, în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații

### **d. Referitor la numărul de posturi din cadrul structurilor organizatorice ale Executivului ELCEN:**

- trecerea postului neocupat de referent de specialitate cu studii superioare (S), cod COR 411102, din cadrul Serviciului Informații Clasificate, Securitate și Situații de

- Urgentă – Direcția Management și Securitate (Executiv ELCEN) și transformarea acestuia într-un post de Șef Serviciu pe uzină, cod COR 121901;
- trecerea unui post de tehnician principal și a persoanei care ocupă postul de tehnician principal, cod COR 311526, din cadrul Serviciului Comercial – Direcția Comercială (Executiv ELCEN) în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații;
  - trecerea unui post de referent de specialitate cu studii medii (M) și a persoanei care ocupă postul de referent de specialitate cu studii medii (M), cod COR 331309, din cadrul Serviciului Aprovizionare, Administrativ și Transporturi – Direcția Comercială (Executiv ELCEN), în cadrul Serviciului Întreținere și Amenajare Spații – Uzina de Reparații.

8. În conformitate cu Nota nr.7612/19.02.2026, **aprobă**, în unanimitate:

**a. Încheierea** cu Apa Nova București a actelor adiționale la contractele de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, apă industrială și canalizare pentru apa uzată rezultată din exploatarea apei din subteran pentru **CTE București Sud** - ANB3231506, ANB3240103, ANB3240102; **CTE Grozăvești** - ANB6231026, ANB6240153; **CTE Progresu** - ANB4231958, ANB4240181; **CTE București Vest** - ANB6231025, ANB6231027, ANB6240154, **pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la 1 martie 2026 până la 29 februarie 2028**, cu următoarele tarife:

- pentru apă industrială în perioada 1 martie 2026 – 28 februarie 2027, conform Minutei încheiate în data de 12.02.2026 între ELCEN și Apa Nova:
  - Argeș - 0,271 lei/mc
  - Cernica - 1,026 lei/mc
- pentru apă industrială în perioada 1 martie 2027 – 29 februarie 2028, conform rezultatului etapei de negociere desfășurate după primele 12 luni contractuale;
- pentru apa potabilă și serviciile de canalizare, în conformitate cu Legea nr. 241/2006, prin decizii ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Conform ultimei Decizii nr. 112/23.09.2025, tarifele au fost stabilite la valoarea de 6,83 lei/mc pentru apă potabilă și 3,6 lei/mc pentru canalizare;

**b. Mandatarea** Directorului General al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actelor Adiționale.

9. În conformitate cu Nota nr.6741/24.02.2026, **aprobă**, în unanimitate, continuarea participării ELCEN în etapa a II-a a apelului LIFE-Strategic Integrated Projects, în vederea elaborării și depunerii propunerii complete (full proposal) aferente proiectului „URB-GEOHEAT LIFE”, având ca obiect elaborarea cadrului strategic și validarea tehnică a integrării energiei geotermale în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul București, în corelare cu obiectivele prevăzute în „Strategia de dezvoltare și decarbonizare 2025–2035” a ELCEN.

10. În conformitate cu Nota nr.8523/20.02.2026, **aprobă**, în unanimitate, menținerea afilierii Electrocentrale București SA la asociațiile profesionale din domeniul energiei menționate în notă, precum și plata cotizațiilor aferente anului 2026, conform Anexei 1 la notă, în valoare totală de 243.125 lei.

11. **la act de** informarea prezentată prin Nota nr.7925/19.02.2026 cu privire la situația datoriilor înregistrate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. față de Electrocentrale București S.A.- ELCEN.

**12. la act de informarea prezentată prin Nota nr.7926/19.01.2026 cu privire la creanțele ELCEN înregistrate în Tabelul de creanțe consolidat împotriva debitorului RADET București, aflat în procedură de faliment.**

**13. la act de informarea prezentată prin Nota nr.7829/18.02.2026 cu privire la stadiul procedurii de achiziție a serviciilor de asigurare civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General/ Directorul General Provizoriu și Directorul Financiar din cadrul Electrocentrale București S.A.**

**14. În conformitate cu propunerile formulate la punctul Diverse de pe Ordinea de zi a ședinței:**

**a. Dispune**, în unanimitate, contractarea unor servicii de audit extern, realizat de o firmă independentă, pentru evaluarea activității Direcției Financiare, ce vor include în mod expres:

- audit de gestiune (inclusiv identificarea, colectarea și valorificarea deșeurilor);
- audit privind vânzarea și decontarea de energie și achiziția de combustibil ;
- audit privind activitatea Serviciului Protecția Mediului.

**b. Aprobă** propunerea formulată de Directorul General Provizoriu al Societății privind înființarea fundației, cu denumirea propusă: „Fundația Energie pentru viitor”, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în temeiul OG nr 26/2000, având ca obiect dezvoltarea și implementarea de proiecte în domeniul energiei, sustenabilității, educației și responsabilității sociale.


**Mandatează** Directorul General Provizoriu al Electrocentrale București S.A să demareze toate procedurile prealabile înființării fundației și să înainteze toate documentele statutare ale fundației către Consiliul de Administrație al Societății în vederea avizării, aprobării și înființării fundației.

**Președinte Consiliu de Administrație**

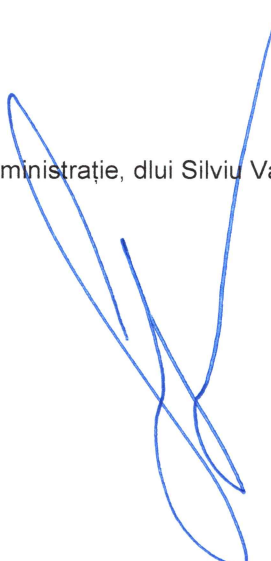
**Silviu Văduva**

**Membrii Consiliului de Administrație**

Mirela-Adriana Pavel 

Irina-Mihaela Barbu (participare on-line) 

Ionuț Ciucur (prin mandat acordat Președintelui Consiliului de Administrație, dlui Silviu Văduva) 

Ștefan-Dan Meran (participare on-line) 



## 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



Nr. 8796 / 23.02. / 2026

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU,

Mirela- Adriana **PAYEL**



### NOTA

privind solicitarea avizarii in vederea transmiterii catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrocentrale Bucuresti SA a modificarilor/completarilor Actului Constitutiv al societatii operate ca urmare a intrarii in vigoare la data de 25.03.2025 a HG nr.284/2025 pentru modificarea HG nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, prin care a fost stabilita o perioada de implementare de 18 luni pentru actualizarea codurilor CAEN, respectiv pana la data de 25.09.2026

### Necesitatea și oportunitatea actualizării și modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. se impune ca urmare a:

- 1.1. Intrării in vigoare la data de 25.03.2025 a H.G. nr.284/2025 pentru modificarea H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activitatilor din economia nationala – CAEN (*Ordinului Institutului National de Statistica nr.377/2024 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia nationala -CAEN Rev.3*), respectiv cu privire la codurile CAEN aferente activității principale și celor secundare pentru care societatea este autorizata sa functioneze la sediul principal.
- 1.2. Receptionarii informării emise de **Ministerului Energiei - Directia Generala Politici Energetice nr.222836/31.10.2024** prin care se solicita societatii Electrocentrale Bucuresti SA sa intreprinda demersurile necesare pentru actualizarile ce se impun și pentru respectarea prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.265/2002 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidența asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare.
- 1.3. **Necesității corectării erorii de redactare a articolului 15 alineat 5 litera (o)**, urmând ca în loc de art.3 pct.b din OUG nr.88/1997 sa fie mentionat art.3 pct. d din OUG nr.88/1997.
- 1.4. Fata de dispozitiile:
  - **art.34 alineat 2 din Legea contabilitatii nr.82/1991;**
  - **punctul 12 litera d din Legea nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

- Ordonanta de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;
- Art. 159 (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale: "Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar."
- Art.160 (1<sup>2</sup>) "Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opțiunii, în acest sens, a acționarilor pot să nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotărârea în acest sens fiind luată de adunarea generală a acționarilor." și fata de faptul ca Societatea nu are desemnati cenzori si in conformitate cu actele normative susmentionate nu are obligatia legala de a ii numi, se impune, pe de o parte eliminarea notiunii " Cenzorii" din titlul articolului 22, urmand a fi pastrata sintagma " Auditorul financiar" iar pe de alta parte eliminarea alineatelor (1) – (14) si renumerotarea alineatelor ramase cu privire la auditare (15) - (17), acestea devenind dupa renumerotare alienatele (1)-(3).

1.5. In vederea evitarii riscurilor de confuzie induse de eventuala schimbare a legislatiei si renumerotarea articolelor din actele normative la care se face referire in **articolul 32 alineat (1) litera f** din actul constitutiv, se impune reformularea acestuia dupa cum urmeaza: "f alte cauze prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv, dar fara a se limita la situatia sttipulata de lege cu privire la nerespectarea numarului minim de actionari, respectiv diminuarea activului net al societatii la mai puțin de o jumătate din valoarea capitalului social subscris) sau de prezentul Act constitutiv."

**Pentru o analiză judicioasă, prezentăm in tabel articolele ce se doresc a fi completate sau modificate, în forma actuală și în forma propusă pentru completare si modificare:**

Nr Cr t.	Art. modificat sau completat din Actul Constitutiv al ELCEN	Forma actuală din Actul Constitutiv al ELCEN	Forma propusă prin Nota nr. pentru modificarea si completarea Actului Constitutiv al ELCEN	Forma avizată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. ce va fi înaintată spre aprobare la AGA ELCEN pentru modificarea si completarea Actului Constitutiv al ELCEN
1.	<b>Sediul social si sediile secundare ale Societatii</b> <b>Articolul 3</b>	(3) Sediile secundare infiintate sub forma punctelor de lucru sunt urmatoarele: - Centrala Termoelectrica Grozavesti – Cod CAEN Rev 2 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6; - Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest – Cod CAEN Rev 2 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr. 106, sector 6;  - Centrala Termoelectrica Progresu – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;- Centrala Termoelectrica	(3) Sediile secundare infiintate sub forma punctelor de lucru sunt urmatoarele: - Centrala Termoelectrica Grozavesti – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6; - Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr. 106, sector 6;  - Centrala Termoelectrica Progresu – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;- Centrala Termoelectrica	

		<b>Bucuresti Sud – Cod CAEN Rev 2 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3; - Uzina de Reparatii – Cod CAEN Rev 2 (3511) cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr.2B, lotul12/1,sector 3;</b>	<b>Bucuresti Sud – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3; - Uzina de Reparatii – Cod CAEN Rev 3 (3511) cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr.2B, lotul12/1,sector 3;</b>	
2.	<b>Obiectul de activitate al Societații. Art. 6 alin. (1)</b>	(1) Domeniul principal de activitate al <b>Electrocentrale Bucuresti - S.A.</b> este <b>Productia, transportul si distributia energiei electrice - cod CAEN Rev. 2 (351).</b>	(1) Domeniul principal de activitate al <b>Electrocentrale Bucuresti S.A.</b> este <b>Productia, transportul si distributia energiei electrice - cod CAEN Rev. 3 (351).</b>	
3.	<b>Obiectul de activitate al Societații. Art. 6 alin. (2)</b>	(2) Activitatea principala a Societatii este <b>Productia de energie electrica - cod CAEN Rev. 2 (3511).</b>	(2) Activitatea principala a Societatii este <b>Productia de energie electrica din surse neregenerabile - cod CAEN Rev. 3 (3511);</b>	
4.	<b>Obiectul de activitate al Societații. Art. 6 alin. (3)</b>	(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:  1. 1723 – Fabricarea articolelor de papetarie 2. 1812 – alte activitati de tiparire n.c.a. 3. 1813 - Servicii premergatoare pentru pretiparire 4.1814 - Legatorie si servicii conexe 5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie 6.1920 – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 7.2011 – Fabricarea gazelor industriale 8.2611 – Fabricarea subansamblelor electronice (module) 9. 2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 10. 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 11.2790 – Fabricarea altor echipamente electrice 12.3312 – Repararea masinilor  13.3314 – Repararea echipamentelor electrice 14.3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 15.3513 – Distributia energiei electrice	(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 3 dupa cum urmeaza:  1.1723 – Fabricarea articolelor de papetarie 2.1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a. 3. 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire 4. 1814 - Legatorie si servicii conexe 5.1910 - Fabricarea produselor de cocserie 6. 1920 – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 7.2011 – Fabricarea gazelor industriale 8.2612 – Fabricarea subansamblelor electronice (module) 9.2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 10. 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 11. 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice 12. 3312 – Repararea si intretinerea masinilor 13. 3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice 14. 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 15. 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile	

	<p>16.3514 – Comercializarea energiei electrice</p> <p>16. <sup>1</sup> 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  17. 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat  17 <sup>1</sup> 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei  17 <sup>2</sup> 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate  18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  19. 3831 – Demolarea (dezansamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  20. 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate  21. 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  22. 4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  23. 4213 – Construcția de poduri și tuneluri</p> <p>24. 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  25. 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  26. 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  27. 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor  28. 4312 – Lucrări de pregătire a terenului  29. 4321 - Lucrări de instalații electrice  30. 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>31. 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții  32. 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  33. 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  34. 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire  35. 4910 – Transporturi interurbane de călători pe calea ferată  36. 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată  37. 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p>	<p>16. 3514 – Distribuția energiei electrice  17. 3515 – Comercializarea energiei electrice  18. 3516 – Depozitarea energiei electrice  19. 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  20. 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat  21. 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei  22. 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate  23. 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase  24. 3821 -- Recuperarea materialelor reciclabile</p> <p>25. 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p> <p>26. 4212 – Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane</p> <p>27. 4213 – Construcția de poduri și tuneluri</p> <p>28. 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide  29. 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  30. 4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.  31. 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor  32. 4312 – Lucrări de pregătire a terenului  33. 4321 - Lucrări de instalații electrice  34. 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  35. 4323 – Lucrări de izolații  36. 4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții  37. 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  38. 4681 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  39. 4684 – Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire  40. 4911 – Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale  41. 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată  42. 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p>	
--	--	--	--

	<p>38. 4941 – Transporturi rutiere de marfa</p> <p>39. 4942 – Servicii de mutare</p> <p>40. 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>41. 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare</p> <p>42. 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata</p> <p>43. 5590 – Alte servicii de cazare</p> <p>44. 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente</p> <p>45. 5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.</p> <p>46. 5811 – Alte forme de invatamant</p> <p>47. 5812 – Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare</p> <p>48. 5813 – Activitati de editare a ziarelor</p> <p>49. 5814 – Activitati de editare a revistelor si periodicelor</p> <p>50. 5819 – Alte activitati de editare</p> <p>51. 5821 – Activitati de editarea jocurilor de calculator</p> <p>52. 5829- Activitati de editare a altor produse software</p> <p>53. 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala</p> <p>54. 6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio</p> <p>55. 6020 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>56. 6110 – Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu</p> <p>57. 6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)</p> <p>58. 6130 - Activitati de telecomunicatii prin satelit</p> <p>59. 6190 – Alte activitati de telecomunicatii</p> <p>60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</p> <p>61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>62. 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei</p> <p>63. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe</p> <p>64. 6312 – Activitati ale portalurilor web</p>	<p>43. 4941 – Transporturi rutiere de marfuri</p> <p>44. 4942 – Servicii de mutare</p> <p>45. 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>45. 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare</p> <p>47. 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata</p> <p>48. 5590 – Alte servicii de cazare</p> <p>49. 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente</p> <p>50. 5622 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.</p> <p>51. 5811 – Activități de editare a cărților</p> <p>52. 5812 – Activități de editare a ziarelor</p> <p>53. 5813 – Activități de editare a revistelor și periodicelor</p> <p>54. 5819 – Alte activități de editare</p> <p>55. 5821 – Activitati de editarea jocurilor de calculator</p> <p>56. 5829 – Activitati de editare a altor produse software</p> <p>57. 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala</p> <p>58. 6010 – Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio</p> <p>59. 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video</p> <p>60. 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit</p> <p>61. 6190 – Alte activitati de telecomunicatii</p> <p>62. 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)</p> <p>63. 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul</p> <p>64. 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației</p> <p>65. 6039 – Activități de distribuție a altor conținuturi;</p> <p>66. 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și</p>	
--	--	--	--

	<p>65. 6399 – Activitati de servicii informatonale n.c.a.</p> <p>66. 6420 – Activitati ale holdingurilor</p> <p>67. 6430 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare</p> <p>68. 6491 – Leasing financiar</p> <p>69. 6492 – Alte activitati de creditare</p> <p>70. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.</p> <p>71. 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>72. 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate</p> <p>73. 7111 – Activitati de arhitectura</p> <p>74. 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta</p> <p>75. 7120 – Activitati de testare si analize tehnice</p> <p>76. 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie</p> <p>77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie</p> <p>78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste</p> <p>79. 7410 – Activitati de design specializat</p> <p>80. 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>81. 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>82. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)</p> <p>83. 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica</p> <p>84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate</p> <p>85. 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor</p> <p>86. 8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului</p> <p>87. 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.</p> <p>88. 8413 – Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice</p> <p>89. 8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional</p>	<p>activități conexe</p> <p>67. 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.</p> <p>68. 6421 – Activități ale holdingurilor</p> <p>69. 6431 – Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare;</p> <p>70. 6432 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare</p> <p>71. 6491 – Leasing financiar</p> <p>72. 6492 – Alte activitati de creditare</p> <p>73. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii</p> <p>74. 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>75. 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate</p> <p>76. 7111 – Activitati de arhitectura</p> <p>77. 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>78. 7120 – Activitati de testare si analize tehnice</p> <p>79. 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie</p> <p>80. 7220 – Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste</p> <p>81. 7414 – Activități de design specializat</p> <p>82. 7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>83. 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>84. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)</p> <p>85. 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica</p> <p>86. 8009 – Alte activități de protecție n.c.a.</p> <p>87. 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor</p> <p>88. 8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului</p> <p>89. 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.</p> <p>90. 8413 – Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice</p> <p>91. 8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional</p>	
--	--	---	--

		<p>90. 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational</p> <p>91. 8582 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)</p> <p>92. 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.</p> <p>93. 8621 – Activitati de asistenta medicala generala</p> <p>94. 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata</p> <p>95. 9311 – Activitati ale bazelor sportive</p> <p>96. 9312 – Activitati ale cluburilor sportive</p> <p>97. 9319 – Alte activitati sportive</p> <p>98. 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.</p> <p>99. 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale</p> <p>100. 9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale</p> <p>101. 9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,</p>	<p>92. 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational</p> <p>93. 8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)</p> <p>94. 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.</p> <p>95. 8621 – Activitati de asistenta medicala generala</p> <p>96. 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata</p> <p>97. 9311 – Activitati ale bazelor sportive</p> <p>98. 9312 – Activitati ale cluburilor sportive</p> <p>99. 9319 – Alte activitati sportive nca</p> <p>100. 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a</p> <p>101. 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale</p> <p>102. 9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale</p> <p>103. 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații</p>	
5.	<b>ARTICOLUL 15</b> <i>Atributiile adunarii generale a actionarilor</i>	(5) <b>Adunarea generala extraordinara a actionarilor</b> se intruneste pentru a hotari urmatoarele: o) vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii, definite in sensul art. 3 pct. b din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;	(5) <b>Adunarea generala extraordinara a actionarilor</b> se intruneste pentru a hotari urmatoarele: o) vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii, definite in sensul art. 3 pct. d din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;	
6.	<b>ARTICOLUL 22</b> <i>Cenzorii. Auditorul financiar</i>	<b>ARTICOLUL 22</b> <i>Cenzorii. Auditorul financiar</i> (1) Gestiunea Electrocentrale Bucuresti - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil. (2) In perioada in care Societatea are capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, cel puțin un cenzor supleant, in conditiile legii. (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Electrocentrale Bucuresti - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a	<b>ARTICOLUL 22</b> <i>Auditorul financiar</i> (1) Situatiile financiare ale Societatii, supuse obligatiei legale de auditare, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in baza unui contract de prestari servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege. (2) Durata mandatului auditorului financiar este de cel puțin 1 (un) an de la data semnarii contractului de prestari servicii de audit financiar, cu	

	<p>pierderilor.</p> <p>(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:</p> <p>a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;</p> <p>b) la incheierea exercitiului financiar controleaza efectuarea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., bilantului contabil si contului de profituri si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;</p> <p>c) la lichidarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;</p> <p>d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a obiectului de activitate al Electrocentrale Bucuresti - S.A.</p> <p>(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:</p> <p>a) sa faca in fiecare luna si inopinant inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Electrocentrale Bucuresti - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;</p> <p>b) sa ia parte la adunarea generala ordinara si extraordinara ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor rapoarte amanuntite cu privire la aspectele constatate in activitatea lor, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare in legatura cu situatiile financiare si repartizarea profitului.</p> <p>c) sa constate ca membrii consiliului de administratie au incheiat asigurarile de raspundere profesionala prevazute de lege;</p> <p>d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului Act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si, daca este cazul, de lichidatori;</p> <p>e) sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele Societatii, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.</p>	<p>posibilitatea prelungirii/reinnoirii anuale.</p> <p>(3) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale, daca este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.</p>	
--	--	---	--

		<p>(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A. si iau decizii în unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergenta se inainteaza adunarii generale a actionarilor.</p> <p>(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazurile si in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.</p> <p>(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.</p> <p>(10) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.</p> <p>(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.</p> <p>(12) In situatia prevazuta la alin. (11), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor/unor noi cenzori.</p> <p>(13) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.</p> <p>(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.</p> <p>(15) Situatiile financiare ale Societatii, supuse obligatiei legale de auditare, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in baza unui contract de prestari servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.</p> <p>(16) Durata mandatului auditorului financiar este de cel putin 1 (un) an de la data semnarii contractului de prestari servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reinnoirii anuale.</p> <p>(17) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale, daca este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi</p>		
--	--	---	--	--

		numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.		
7.	<b>ARTICOLUL 32</b> <b>Dizolvarea</b>	Dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii: f) alte cauze prevazute de lege (inclusiv, dar fara a limita la, cauzele prevazute la art. 153 <sup>24</sup> si la art. 10 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare) sau de prezentul Act constitutiv.	Dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii: f) alte cauze prevazute de Legea societăților nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv, dar fara a se limita la situatia stipulata de lege cu privire la nerespectarea numarului minim de actionari, respectiv diminuarea activului net al societatii la mai puțin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris) sau de prezentul Act constitutiv.	

**Fata de cele sus-mentionate, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) lit p) din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A, solicitam avizarea in vederea transmiterii spre aprobare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrocentrale București S.A., a urmatoarelor:**

**I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate prin prezenta NOTĂ, după cum urmează:**

**1) Art. 3 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. se modifică, după cum urmează:**

**„ (3) Sediile secundare infiintate sub forma punctelor de lucru sunt urmatoarele:**

**- Centrala Termoelectrica Grozavesti – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6;**

**- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr. 106, sector 6;**

**- Centrala Termoelectrica Progresu – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;**

**- Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3;**

**- Uzina de Reparatii – Cod CAEN Rev 3 (3511) cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr.2B, lotul12/1,sector 3.”**

**2) Art.6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., privind Obiectul de activitate al Societății se se modifică, după cum urmează:**

**„ (1) Domeniul principal de activitate al Electrocentrale Bucuresti S.A. este Productia, transportul si distributia energiei electrice - cod CAEN Rev. 3 (351).”**

**(2) Activitatea principala a Societatii este Productia de energie electrica din surse neregenerabile - cod CAEN Rev. 3 (3511);**

**(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 3 dupa cum urmeaza:**

1. 1723 – *Fabricarea articolelor de papetarie*
2. 1812 – *Alte activitati de tiparire n.c.a.*
3. 1813 - *Servicii pregatitoare pentru pretiparire*
4. 1814 - *Legatorie si servicii conexe*
5. 1910 - *Fabricarea produselor de cocserie*
6. 1920 – *Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului*
7. 2011 – *Fabricarea gazelor industriale*
8. 2612 – *Fabricarea subansamblelor electronice (module)*
9. 2712 – *Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii*
10. 2733 – *Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice*
11. 2790 – *Fabricarea altor echipamente electrice*
12. 3312 – *Repararea si intretinerea masinilor*
13. 3314 – *Repararea si intretinerea echipamentelor electrice*
14. 3320 – *Instalarea masinilor si echipamentelor industriale*
15. 3512 – *Producția de energie electrică din resurse regenerabile*
16. 3514 – *Distributia energiei electrice*
17. 3515 – *Comercializarea energiei electrice*
18. 3516 – *Depozitarea energiei electrice*
19. 3523 – *Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*
20. 3530 – *Furnizarea de abur si aer conditionat*
21. 3600 – *Captarea, tratarea și distribuția apei*
22. 3700 – *Colectarea și epurarea apelor uzate*
23. 3812 – *Colectarea deșeurilor periculoase*
24. 3821 – *Recuperarea materialelor reciclabile*
25. 4100 – *Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*
26. 4212 – *Lucrări de construcții ale cailor ferate de suprafata si subterane*
27. 4213 – *Constructia de poduri si tuneluri*
28. 4221 – *Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide*

29. 4222 – *Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si Telecomunicatii*
30. 4299 – *Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.*
31. 4311 – *Lucrari de demolare a constructiilor*
32. 4312 – *Lucrari de pregatire a terenului*
33. 4321 - *Lucrari de instalatii electrice*
34. 4322 – *Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat*
35. 4323 – *Lucrari de izolatii*
36. 4324 – *Alte lucrari de instalatii pentru constructii*
37. 4399 – *Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.*
38. 4681 – *Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate*
39. 4684 – *Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire*
40. 4911 – *Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale*
41. 4920 – *Trasporturi de marfa pe calea ferata*
42. 4939 – *Alte trasporturi terestre de calatori n.c.a.*
43. 4941 – *Trasporturi rutiere de marfuri*
44. 4942 – *Servicii de mutare*
45. 5221 – *Activitati de servicii anexe pentru trasporturi terestre*
46. 5510 – *Hoteluri si alte facilitati de cazare similare*
47. 5520 – *Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata*
48. 5590 – *Alte servicii de cazare*
49. 5621 – *Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente*
50. 5622 – *Alte servicii de alimentație n.c.a.*
51. 5811 – *Activități de editare a cărților*
52. 5812 – *Activități de editare a ziarelor*
53. 5813 – *Activități de editare a revistelor și periodicelor*
54. 5819 – *Alte activități de editare*
55. 5821 – *Activitati de editarea jocurilor de calculator*
56. 5829 – *Activitati de editare a altor produse software*
57. 5920 – *Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala*
58. 6010 – *Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio*
59. 6020 – *Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video*

60. 6110 – *Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit*
61. 6190 – *Alte activități de telecomunicații*
62. 6210 – *Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)*
63. 6220 – *Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul*
64. 6290 – *Alte activități de servicii privind tehnologia informației*
65. 6039 – *Activități de distribuție a altor conținuturi*
66. 6310 – *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
67. 6392 – *Alte activități de servicii informaționale n.c.a.*
68. 6421 – *Activități ale holdingurilor*
69. 6431 – *Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare*
70. 6432 – *Fonduri mutuale și alte entități financiare similare*
71. 6491 – *Leasing financiar*
72. 6492 – *Alte activități de creditare*
73. 6499 – *Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii*
74. 6811 – *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*
75. 6820 – *Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
76. 7111 – *Activități de arhitectură*
77. 7112 – *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
78. 7120 – *Activități de testare și analize tehnice*
79. 7210 – *Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie*
80. 7220 – *Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste*
81. 7414 – *Activități de design specializat*
82. 7499 – *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
83. 7739 – *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.*
84. 7740 – *Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)*
85. 7990 – *Alte servicii de rezervare și asistență turistică*
86. 8009 – *Alte activități de protecție n.c.a.*
87. 8230 – *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
88. 8291 – *Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*
89. 8299 – *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

90. 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice
91. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
92. 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreational
93. 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
94. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
95. 8621 – Activități de asistență medicală generală
96. 8622 – Activități de asistență medicală specializată
97. 9311 – Activități ale bazelor sportive
98. 9312 – Activități ale cluburilor sportive
99. 9319 – Alte activități sportive nca
100. 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a
101. 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale
102. 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale
103. 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

3) *Articolul 15 alineat (5) din Actul Constitutiv, privind Atribuțiile adunării generale a acționarilor se modifică și va avea următorul conținut:*

*„ (5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele: o) vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Societății, definite în sensul art. 3 pct. d din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;”*

4) *Articolul 22 privind Auditorul financiar se modifică și va avea următorul conținut:*

*„ (1) Situațiile financiare ale Societății, supuse obligației legale de auditare, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în baza unui contract de prestări servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.*

*(2) Durata mandatului auditorului financiar este de cel puțin 1 (un) an de la data semnării contractului de prestări servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reînnoirii anuale.*

*(3) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, dacă este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.*

5) *Articolul 32 lit. f) privind Dizolvarea, se modifică și va avea următorul conținut:*

*„ f) alte cauze prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv, dar fără a se limita la situația stipulată de lege cu privire*

*la nerespectarea numarului minim de actionari, respectiv diminuarea activului net al societatii la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris) sau de prezentul Act constitutiv."*

**II. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la pct. I din prezenta Notă.**

**III. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii, actualizat cu aprobarile de modificare si completare solicitate la pct. I din prezenta Notă.**

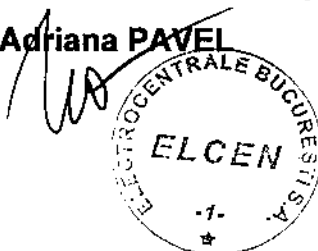
**IV. Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru indeplinirea formelor legale de publicitate si inregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului.**

**Se anexeaza prezentei NOTE:**

- **Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. actualizat;**

**DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU,**

**Mirela – Adriana PAVEL**



**Director Juridic si Achizitii**

**Mihai Volf**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihai Volf".

**Sef Serviciu Juridic si Contractare**

**Mioara Misloschi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mioara Misloschi".

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**al Societatii**  
**Electrocentrale Bucuresti S.A.**

**CAPITOLUL I**  
**Denumirea, forma juridica, sediul, durata**

**ARTICOLUL 1**  
**Denumirea Societatii**

(1) Denumirea societatii este **Electrocentrale Bucuresti S.A.**, denumita in continuare "Electrocentrale Bucuresti S.A." sau "Societatea".

(2) Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in activitatea specifica, emanand de la Societate, trebuie sa se mentioneze denumirea acesteia, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, precum si capitalul social subscris si cel varsat.

**ARTICOLUL 2**  
**Forma juridica a Societatii**

**Electrocentrale Bucuresti - S.A.** este persoana juridica de nationalitate romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

**ARTICOLUL 3**  
**Sediul social si sediile secundare ale Societatii**

(1) Sediul social al **Electrocentrale Bucuresti S.A.** este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 227, sector 6.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(3) Sediile secundare infiintate sub forma punctelor de lucru sunt urmatoarele:

- **Centrala Termoelectrica Grozavesti** – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6;

- **Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest** – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Timisoara nr. 106, sector 6;

- **Centrala Termoelectrica Progresu** – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;

- **Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud** – Cod CAEN Rev 3 (3511) - cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3;

- **Uzina de Reparatii** – Cod CAEN Rev 3 (3511) cu sediul in Bucuresti, str. Releului nr.2B, lotul12/1,sector 3;

(4) **Electrocentrale Bucuresti S.A.** poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare, unitati fara personalitate juridica, in Bucuresti si in alte localitati din tara sau strainatate, in conditiile legii, in baza deciziei consiliului de administratie.

**ARTICOLUL 4**

## ***Durata Societatii***

Durata Electrocentrale Bucuresti S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

## ***CAPITOLUL 2 Scopul si obiectul de activitate al Societatii***

### ***ARTICOLUL 5 Scopul Societatii***

**Electrocentrale Bucuresti S.A.** are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, precum si efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv.

### ***ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate al Societatii***

(1) Domeniul principal de activitate al **Electrocentrale Bucuresti S.A.** este **Productia, transportul si distributia energiei electrice** - cod CAEN Rev. 3 (351).

(2) Activitatea principala a Societatii este **Productia de energie electrica din surse neregenerabile** - cod CAEN Rev. 3 (3511);

(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 3 dupa cum urmeaza:

1. **1723** – Fabricarea articolelor de papetarie
2. **1812** – Alte activitati de tiparire n.c.a.
3. **1813** - Servicii pregatitoare pentru pretiparire
4. **1814** - Legatorie si servicii conexe
5. **1910** - Fabricarea produselor de cocserie
6. **1920** – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
7. **2011** – Fabricarea gazelor industriale
8. **2612** – Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. **2712** – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. **2733** – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. **2790** – Fabricarea altor echipamente electrice
12. **3312** – Repararea si intretinerea masinilor
13. **3314** – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
14. **3320** – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
15. **3512** – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
16. **3514** – Distributia energiei electrice
17. **3515** – Comercializarea energiei electrice
18. **3516** – Depozitarea energiei electrice
19. **3523** – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

20. 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
21. 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
22. 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
23. 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
24. 3821 – Recuperarea materialelor reciclabile
25. 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
26. 4212 – Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
27. 4213 – Construcția de poduri și tuneluri
28. 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
29. 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
30. 4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
31. 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
32. 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
33. 4321 – Lucrări de instalații electrice
34. 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
35. 4323 – Lucrări de izolații
36. 4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
37. 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
38. 4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
39. 4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire
40. 4911 – Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
41. 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
42. 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
43. 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
44. 4942 – Servicii de mutare
45. 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
46. 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
47. 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
48. 5590 – Alte servicii de cazare
49. 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
50. 5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
51. 5811 – Activități de editare a cărților
52. 5812 – Activități de editare a ziarelor
53. 5813 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
54. 5819 – Alte activități de editare
55. 5821 – Activități de editarea jocurilor de calculator
56. 5829 – Activități de editare a altor produse software
57. 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
58. 6010 – Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio

- 59. 6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 60. 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 61. 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 62. 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
- 63. 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
- 64. 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 65. 6039 – Activități de distribuție a altor conținuturi;
- 66. 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 67. 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 68. 6421 – Activități ale holdingurilor
- 69. 6431 – Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare;
- 70. 6432 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 71. 6491 – Leasing financiar
- 72. 6492 – Alte activități de creditare
- 73. 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 74. 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 75. 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 76. 7111 – Activități de arhitectură
- 77. 7112 – Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
- 78. 7120 – Activități de testare și analize tehnice
- 79. 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 80. 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 81. 7414 – Activități de design specializat
- 82. 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 83. 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 84. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 85. 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 86. 8009 – Alte activități de protecție n.c.a.
- 87. 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 88. 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 89. 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 90. 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- 91. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 92. 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreativ
- 93. 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

- 94. 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
- 95. 8621 – Activitati de asistenta medicala generala
- 96. 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata
- 97. 9311 – Activitati ale bazelor sportive
- 98.9312 – Activitati ale cluburilor sportive
- 99.9319 – Alte activitati sportive nca
- 100. 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a
- 101. 9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale
- 102. 9412 – Activitati ale organizatiilor profesionale
- 103. 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

### **CAPITOLUL 3** **Capitalul social. Actionarii. Actiunile**

#### **ARTICOLUL 7** **Capitalul social si actionarii Societatii**

(1) Capitalul social al Electrocentrale Bucuresti - S.A. este de **715.834.690 lei**, subscris si varsat integral, din care **400.748.760 lei** reprezinta aport in natura si **315.085.930 lei** reprezinta aport in numerar, fiind impartit in **71.583.469** actiuni nominative, ordinare, cu drept de vot, numerotate de la 1 la 71.583.469, fiecare actiune avand valoarea de **10 lei**. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(2) Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-**Statul Roman** prin Ministerul Energiei, cu sediul în Strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, cod poștal 010013, conform Hotararii Guvernului nr. 316/2021 cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, care detine un numar de 69.798.128 actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

-**Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.

#### **ARTICOLUL 8** **Majorarea sau reducerea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legislatia in vigoare la data realizarii operatiunii de reducere sau majorare.

(2) Exercitiul atributiilor referitoare la majorarea capitalului social poate fi delegat, in conformitate cu prevederile legale, de adunarea generala extraordinara a actionarilor

catre consiliul de administratie al Societatii. In toate cazurile in care capitalul social se majoreaza vor fi respectate prevederile art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau in natura;

b) încorporarea rezervelor (în care nu vor putea fi incluse diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

(4) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta va fi de cel putin o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii referitoare la majorarea capitalului social. Hotararea privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.

(5) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;

d) alte procedee prevazute de lege.

(6) In cazul in care consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, are obligatia de a convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumatate din valoarea capitalului social, fie reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, conform legii, fie dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A.

(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, adoptata cu respectarea prevederilor legale si a art. 15 alin. (6) din prezentul Act constitutiv.

## **ARTICOLUL 9**

### **Actiunile Societatii**

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor emise de Societate apartin actionarilor prevazuti in prezentul Act constitutiv si sunt exercitate, respectiv aduse la indeplinire de acestia.

(2) Actiunile Societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata, fiind inregistrate in registrul actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., tinut in conformitate cu prevederile legale.

(3) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport

hartie, actiunile vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(4) Conversia actiunilor dintr-o categorie in alta se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine in registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificarile care se opereaza in registrul actionarilor vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(7) Actiunile emise de Electrocentrale Bucuresti - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecate în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea dobandi si detine actiuni ale Electrocentrale Bucuresti - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.

### **ARTICOLUL 10** **Obligatiuni**

Electrocentrale Bucuresti - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

### **ARTICOLUL 11** **Drepturi si obligatii decurgand din actiuni**

(1) Fiecare actiune subscrisa si platita integral de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica, in temeiul legii, acceptarea de catre detinatorul acestora a prezentului Act constitutiv.

(3) Toate drepturile si obligatiile legate de actiuni sau care decurg din acestea vor fi asumate de catre orice nou detinator al actiunilor, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Actiunile Societatii sunt indivizibile fata de Societate, care recunoaste existenta unui singur proprietar pentru fiecare actiune. Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(5) Obligatiile Electrocentrale Bucuresti - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Electrocentrale Bucuresti - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

### **ARTICOLUL 12** **Cesiunea actiunilor Societatii**

(1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se

efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Electrocentrale Bucuresti - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor Societatii se mai poate realiza si prin act autentic semnat de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, in baza caruia se vor efectua mentiunile corespunzatoare in registrul actionarilor.

### **ARTICOLUL 13** **Pierderea actiunilor**

(1) In cazul in care Societatea va emite actiuni in forma materiala, pe suport hartie, iar unele dintre aceste titluri se vor pierde, proprietarul actiunilor aflat in aceasta situatie va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul social al Electrocentrale Bucuresti - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.

(2) O informare referitoare la anularea actiunilor pierdute se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni de la data efectuarii acestei publicari, actionarul aflat in aceasta situatie va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

## **CAPITOLUL 4** **Adunarea generala a actionarilor**

### **ARTICOLUL 14** **Reprezentarea**

(1) In perioada in care Statul Roman, prin Ministerul Energiei si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- **Statul Roman**, prin Ministerul Energiei are 2 (doi) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., numiti si revocati in conditiile legii; si
- **Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.** are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A, numit si revocat in conditiile legii.

### **ARTICOLUL 15** **Atributiile adunarii generale a actionarilor**

(1) Adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se intrunesc la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, care va mentiona si localul unde se va desfasura adunarea generala a actionarilor pentru care s-a facut respectiva convocare.

**(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:**

a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Electrocentrale Bucuresti S.A.;

b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, conform prevederilor legale; de asemenea, numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si nivelul remuneratiei cuvenite auditorului financiar;

c) fixeaza remuneratia lunara cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor;

d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

e) „abrogat”

f) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori si/sau, dupa caz, de auditorul financiar;

g) aproba punerea in aplicare a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legislatiei in vigoare;

h) aproba repartizarea profitului conform legii si fixeaza dividendul;

i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ale caror garantii depasesc 30% din valoarea capitalurilor Societatii;

k) stabileste componentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii, pentru credite ale caror garantii nu depasesc 30% din valoarea capitalului Societatii;

l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea activelor Societatii in cazul in care se depaseste 30% din valoarea capitalurilor Societatii;

m) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri sau sedii proprii ale Societatii care nu depasesc 30% din valoarea capitalului societatii;

n) hotaraste cu privire la gajarea/ipotecarea, inchirierea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, indiferent de valoarea acestora, cu exceptia cazului in care astfel de operatiuni sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform legislatiei privatizarii sau legislatiei aplicabile societatilor comerciale;

o) hotaraste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau strainatate;

p) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

q) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Electrocentrale Bucuresti - S.A. de catre acestia;

s) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

ș) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, conform legii;

t) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor Electrocentrale Bucuresti - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor;

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. e), g), h), j), l), o), t), adunarea generala a

actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant al actionarilor a unui mandat special prealabil de la actionarul care l-a numit.

(5) **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social al Societatii;
- f) reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) prelungirea duratei societatii;
- k) schimbarea structurii actionariatului Societatii;
- l) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- m) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- n) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- o) vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, avand ca obiect activele Societatii, definite in sensul art. 3 pct. d din OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- p) orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor mentionate la lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j), l), m), n), o), fiecare reprezentant al actionarilor trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la actionarul care l-a numit.

## **ARTICOLUL 16**

### ***Convocarea adunarii generale a actionarilor***

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte. Consiliul de administratie, prin presedintele sau, este obligat sa convoace de indata adunarea generala a actionarilor la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are loc cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor au loc ori de cate ori este necesar.

(3) Adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului Act constitutiv, termenul de intrunire neputand fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau, dupa caz, de la data transmiterii convocarii catre actionari in alte modalitati permise de prezentul Act constitutiv si de legislatia aplicabila.

(4) Cat timp toate actiunile Societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica,

avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarilor, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa Societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor consiliului de administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(7) Completarea ordinii de zi din initiativa actionarilor Societatii se poate realiza in conditiile prevazute de lege.

(8) Actionarii reprezentand intregul capital social al Societatii vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala a actionarilor si sa ia orice hotarari de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(9) Consiliul de Administratie, prin presedintele acestuia, va stabili, in conditiile legii, o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale a actionarilor, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala a actionarilor este convocata din nou ca urmare a neintrunirii cvorumului.

## **ARTICOLUL 17**

### ***Organizarea adunarii generale a actionarilor***

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor intrunita la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neintrunirii conditiilor mai sus prevazute, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor detinand trei patrimi din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din numarul total al drepturilor de vot.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul Act constitutiv pentru ținerea adunării generale și va redacta procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții acționarilor în adunarea generală a acționarilor, de președintele ședinței și de secretarul care l-a întocmit.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi trecut în registrul adunărilor generale, sigilat și parafat.

(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezență a acționarilor, mandatele și/sau împuternicirile date de acționari pentru reprezentanții acestora, precum și orice alte documente necesare sau prevăzute obligatoriu de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

(9) Acționarii pot participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat/mandat special și/sau, după caz, a unei împuterniciri acordată/acordate pentru respectivă adunare generală. Mandatele și/sau, după caz, împuternicirile vor fi depuse în original cu cel puțin 1 (una) oră înainte de ora prevăzută în convocare pentru ținerea respectivei adunări generale, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală respectivă dacă nu se respectă acest termen. Acestea pot fi transmise la Societate și în copie, prin e-mail sau fax, anterior termenului mai sus indicat, fără ca aceasta formalitate să fie obligatorie.

## **ARTICOLUL 18**

### ***Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor***

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre reprezentanții acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri decât cele menționate la alin. (2), cu excepția situației în care este necesar votul nominal, conform mandatelor speciale.

(4) În cazul în care se menționează în convocare ca acționarii pot vota în cadrul adunării generale a acționarilor prin corespondență, acționarii vor avea obligația să transmită consiliului de administrație al Societății, cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către aceștia sau de reprezentantul/reprezentanții lor legal(i) sau mandatat(i) în acest scop. Președintele consiliului de administrație sau persoana desemnată de acesta și secretarul adunării generale a acționarilor vor centraliza formularele de vot primite cu respectarea termenului de 48 (patruzeci și opt) de ore mai sus menționat, verificând atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, întocmind în acest sens un proces-verbal care va prevedea, în mod detaliat, cvorumul, modul în care a fost exercitat dreptul de vot ("pentru" / "împotriva" sau "abținere") cu privire la fiecare punct de pe

ordinea de zi, orice obiecțiuni / luări de poziție exprimate de către acționari, numărul de voturi cu care s-a decis asupra fiecărui punct de pe ordinea de zi. La cerere, acționarii vor fi informați de către consiliul de administrație al Societății cu privire la rezultatele votului, pentru deciziile luate în acest mod și li se va comunica un exemplar al hotărârii adunării generale a acționarilor redactate de către secretar în baza procesului-verbal mai sus menționat, semnat de către președintele ședinței și de secretarul care a redactat hotărârea și având aplicată stampila Societății.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile de la data adoptării la Oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(7) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor care au ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societății în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Electrocentrale București - S.A. și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, conform prevederilor legale aplicabile.

## **CAPITOLUL 5** **Consiliul de administrație**

### **ARTICOLUL 19** **Organizare**

(1) Electrocentrale București - S.A. este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, mandatul acestora putând avea o durată de cel mult 4 ani de la data numirii și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

(2) Având în vedere că au trecut mai mult de 5 ani de la data înmatriculării Societății, în prezentul Act Constitutiv vor fi omise, conform prevederilor legale, numele sau denumirea și celelalte date de identificare ale membrilor consiliului de administrație, ale cenzorilor și ale auditorului financiar. Modificările cu privire la aceste elemente vor fi depuse la oficiul registrului comerțului competent, în conformitate cu prevederile legale, fără a atrage modificarea și respectiv actualizarea Actului constitutiv al Societății.

(3) Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, consiliul de administrație procedeează la numirea unui administrator provizoriu, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor care va avea pe ordinea de zi completarea numărului de membri ai consiliului de administrație. Adunarea generală ordinară a acționarilor având obiectul prevăzut mai sus va fi convocată de îndată de consiliul de administrație. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau pe care îl înlocuiește.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni sau ori de

câte ori este necesar, la sediul Electrocentrale Bucuresti - S.A., la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general al Societatii.

(6) Consiliul de administratie își desfășoara activitatea în baza propriului regulament, aprobat de adunarea generala a actionarilor, si a reglementarilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedintele desemnat de catre, respectiv dintre membrii acestuia iar în lipsa presedintelui, consiliul de administratie este prezidat de catre un alt membru, în baza mandatului dat in acest scop de catre presedinte.

(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(9) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Prin exceptie, deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului de administratie.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel puțin 24 de ore înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile din cadrul fiecarei sedinte se consemneaza într-un proces-verbal, care trebuie sa contina cel puțin elementele prevazute de legislatia aplicabila si care se va înscrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel puțin un alt administrator, conform prevederilor legale.

(12) Pe baza procesului-verbal de sedinta, secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de catre presedinte.

(13) Conducerea Electrocentrale Bucuresti - S.A. poate fi delegata catre directorul general precum si catre directorul financiar, desemnati dintre membrii consiliului de administratie, avand un mandat cu o durata de cel mult 4 ani de la data numirii. În cazul vacantarii unui post de director numit pe baza contractului de mandat, consiliul de administratie poate numi un director provizoriu pana la ocuparea postului vacant prin concurs pentru restul mandatului ramas de executat, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de administratie poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relatiile cu tertii, Electrocentrale Bucuresti - S.A. este reprezentata de directorul general, în limita competentelor delegate de consiliul de administratie. În raporturile cu directorul general, Societatea este reprezentata de consiliul de administratie.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului financiar si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Electrocentrale Bucuresti- S.A.

(16) Raspunderea membrilor consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale aplicabile.

(17) Nu pot fi membrii in consiliul de administratie al Societatii sau directori ai Societatii persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(18) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Electrocentrale Bucuresti - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de

sindicat, acestia neavand drept de vot.

(19) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin teleconferinta sau videoconferinta. Mijloacele de comunicare la distanta utilizate in cadrul unor astfel de proceduri trebuie sa intruneasca toate conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

(20) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ al Societatii. Aceasta procedura nu poate fi utilizata in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

## **ARTICOLUL 20**

### ***Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor angajati cu contract de munca la Societate***

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorului general:

(a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca este cazul;

(c) numirea si revocarea directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere delegate, precum și stabilirea remunerației acestora;

(d) supravegherea activității directorului general;

(e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, in conditiile legii;

(g) atributiile primite de consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si ale acestui Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

b) încheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Electrocentrale Bucuresti - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta conditie;

c) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru alte persoane din conducerea Societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia;

d) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al

Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

f) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea Electrocentrale Bucuresti - S.A., situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Electrocentrale Bucuresti S.A. pe anul in curs;

g) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie, inclusiv in cazul cand convocarea este solicitata de actionari, in conditiile legii;

h) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;

k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

l) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general;

r) numeste si revoca directorul general si, eventual, alti directori cu atributii delegate in baza contractului de mandat in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aplicabila;

s) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

t) rezolva orice alte probleme stabilite in competenta sa de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute imperativ in sarcina sa de legislatia in vigoare.

(4) Directorul general are, în principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Electrocentrale Bucuresti - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspenda sau revoca directorii fara atributii de conducere (angajati cu contract de munca la Societate), cu avizul consiliului de administratie;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;

d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;

f) incheie acte juridice, in numele si pe seama Electrocentrale Bucuresti S.A., în limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A.;

h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului Act constitutiv;

j) imputerniceste directorii angajati cu contract de munca la Societate, persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

k) orice alte competente delegate de consiliul de administratie in conformitate cu prezentul Act constitutiv si cu legislatia aplicabila.

(5) Directorii angajati cu contract de munca la Societate si persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, fiind functionari ai Electrocentrale Bucuresti - S.A., executand operatiunile acesteia si fiind raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor, in aceleasi conditii ca si directorul general.

(6) Atributiile persoanelor prevazute la alin. (5) sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Electrocentrale Bucuresti - S.A. si/sau prin contractele colective si/sau individuale de munca ale acestora.

## **CAPITOLUL 6** **Comitete consultative**

### **ARTICOLUL 21**

(1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin doi membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor/directorului general/auditorilor/cenzorilor si personalului sau cu nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere.

(2) Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor si vor avea componenta prevazuta de legislatia aplicabila.

## **CAPITOLUL 7** **Gestiunea**

### **ARTICOLUL 22** **Auditorul financiar**

(1) Situatiile financiare ale Societatii, supuse obligatiei legale de auditare, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege. Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in baza unui contract de prestari servicii de audit financiar. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

(2) Durata mandatului auditorului financiar este de cel putin 1 (un) an de la data semnarii contractului de prestari servicii de audit financiar, cu posibilitatea prelungirii/reinnoirii anuale.

(3) Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale, daca este cazul. Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta insarcinare trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

## **CAPITOLUL 8** **Activitatea**

### **ARTICOLUL 23** **Finantarea activitatii proprii**

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Electrocentrale Bucuresti - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

### **ARTICOLUL 24** **Exercitiul financiar**

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar a inceput la data inmatricularii Electrocentrale Bucuresti - S.A. în registrul comertului.

### **ARTICOLUL 25** **Personalul**

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Electrocentrale Bucuresti - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sediilor secundare (punctelor de lucru) ale Electrocentrale Bucuresti - S.A. se fac de catre directorul general al Electrocentrale Bucuresti - S.A.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului Electrocentrale Bucuresti - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca si cu respectarea, in toate cazurile, a prevederilor legale aplicabile.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

### **ARTICOLUL 26** **Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Electrocentrale Bucuresti S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.

**ARTICOLUL 27**  
**Evidenta contabila si bilantul contabil**

(1) Electrocentrale Bucuresti - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va întocmi anual situatii financiare, care includ, între altele, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatiile financiare anuale sunt supuse formalitatilor de verificare, auditare si publicitate prevazute de legislatia aplicabila.

**ARTICOLUL 28**  
**Calculul si repartizarea profitului**

(1) Profitul Electrocentrale Bucuresti - S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul Electrocentrale Bucuresti - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si a dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Electrocentrale Bucuresti - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite actionarilor se va face de catre Societate, in conditiile legii.

(5) În cazul inregistrarii de pierderi, in functie de situatie, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, atunci cand legislatia in vigoare prevede necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari.

**ARTICOLUL 29**  
**Registrele Societatii**

**Electrocentrale Bucuresti S.A.** va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie toate registrele prevazute de lege.

**CAPITOLUL 9**  
**Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii**

**ARTICOLUL 30**  
**Asocierea**

(1) Electrocentrale Bucuresti S.A. poate constitui singura ori împreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

(2) Electrocentrale Bucuresti S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

(3) Conditiiile de participare a Electrocentrale Bucuresti - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive

ale noilor persoane juridice sau, dupa caz, prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv.

### **ARTICOLUL 31** **Modificarea formei juridice**

(1) Modificarea formei juridice a Electrocentrale Bucuresti - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

### **ARTICOLUL 32** **Dizolvarea**

(1) Dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
- d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii;
- e) deschiderea procedurii privind falimentul Societatii;
- f) alte cauze prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv, dar fara a se limita la situatia stipulata de lege cu privire la nerespectarea numarului minim de actionari, respectiv diminuarea activului net al societatii la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris) sau de prezentul Act constitutiv.

### **ARTICOLUL 33** **Lichidarea**

(1) Dizolvarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, daca legea nu prevede altfel.

(2) Lichidarea Electrocentrale Bucuresti - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### **ARTICOLUL 34** **Litigiile**

(1) Litigiile de orice fel aparute între Electrocentrale Bucuresti - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societate si persoane juridice romane si/sau straine pot fi solutionate prin arbitraj, potrivit legii.

**CAPITOLUL 10**  
**Dispozitii finale**

**ARTICOLUL 35**

(1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la organizarea si functionarea societatilor cu capital de stat, cu cele ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului Civil si ale celorlalte reglementari aplicabile.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**SILVIU VADUVA**

**Împuternicit al Societății Electrocentrale București S.A. si al acționarilor ei,  
conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. ....din  
.....2026**



## 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

### NOTĂ

privind aprobarea prelungirii contractelor nr.158/2020 și nr.89/2020 încheiate cu Compania Municipală Energetica Servicii București, precum și a actualizării chiriilor lunare aferente.

Prin Decizia nr.10/05.05.2026, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății și în conformitate cu nota nr.20211/4.05.2026, Consiliul de Administrație al ELCEN a **avizat**:

- a. prelungirea, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 1.800 mp situată în incinta CTE București Sud, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 159, sector 3, București, utilizată pentru organizare de șantier și parcare utilaje, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- b. chiria lunare aferente Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 la valoarea de 1.188 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1056/28.04.2026.
- c. prelungirea, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 3.260 mp situată în incinta CTE București Vest, Bd. Timișoara nr. 104, sector 4, București, utilizată pentru organizare de șantier și depozitare pământ, nisip și balast, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- d. chiria lunare aferente Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023 la valoarea de 2.152 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1057/28.04.2026.
- e. Mandatarea conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 și a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, precum și pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii în aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.
- f. Transmiterea documentelor de închiriere spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A., dacă este cazul, conform competențelor prevăzute de Actul Constitutiv și de reglementările interne aplicabile.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 10/05.05.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr.20211/4.05.2026 elaborată de către executivul ELCEN, document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă rugăm să aprobați:

- a. prelungirea, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 1.800 mp situată în incinta CTE București Sud, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 159, sector 3, București, utilizată pentru organizare de șantier și parcare utilaje, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- b. chiria lunare aferente Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 la valoarea de 1.188 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1056/28.04.2026.
- c. prelungirea, prin act adițional, a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., pentru suprafața de teren de 3.260 mp situată în incinta CTE București Vest, Bd. Timișoara nr. 104, sector 4, București, utilizată pentru organizare de șantier și depozitare pământ, nisip și balast, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv de la data de 01.08.2026 până la data de 31.12.2026.
- d. chiria lunare aferente Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023 la valoarea de 2.152 euro/lună fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar aplicabil la data facturării, conform Raportului de evaluare nr. 1057/28.04.2026.
- e. Mandatarea conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a Contractului de închiriere nr. 158/15.10.2020 și a Contractului de închiriere nr. 89/02.11.2023, precum și pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii în aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**



## 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

15239/30.03.2026

### NOTĂ

privind aprobarea **achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică în cadrul procedurilor de selecție și negociere cu instituțiile financiare și bănci comerciale pentru obținerea de fonduri rambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale prioritare în cadrul ELCEN, privind realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești, realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în cadrul CTE Progresu și realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud**

Prin Decizia nr. 6/ 25.03.2026 în conformitate cu nota nr 14383/24.03.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a avizat, în vederea transmiterii spre aprobare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A., achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență juridică în cadrul procedurilor de selecție și negociere cu instituțiile financiare și bănci comerciale pentru obținerea de fonduri rambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale prioritare în cadrul ELCEN, privind realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești, realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în cadrul CTE Progresu și realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 6 / 25.03.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 14383/24.03.2026 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării **achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență juridică în cadrul procedurilor de selecție și negociere cu instituțiile financiare și bănci comerciale pentru obținerea de fonduri rambursabile în vederea implementării proiectelor investiționale prioritare în cadrul ELCEN, privind realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești, realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în cadrul CTE Progresu și realizarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud.**

Președinte Consiliu de Administrație  
Silviu Văduva



## 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



### NOTĂ

privind ratificarea / aprobarea încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET7/2026, încheiat cu SNGN Romgaz Mediaș


Prin Decizia nr.10/05.05.2026, în vederea ratificării / aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății și în conformitate cu nota nr.19279/27.04.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **avizat** încheierea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET7/2026, încheiat cu SNGN Romgaz Mediaș, pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.04.2026 – 01.11.2026, așa cum respectivul contract este prezentat în anexa notei nr.19279/ 27.04.2026.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 10/05.05.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 19279/27.04.2026 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă rugăm să ratificați / aprobați încheierea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET7/2026, încheiat cu SNGN Romgaz Mediaș, pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.04.2026 – 01.11.2026, așa cum respectivul contract este prezentat în anexa notei nr.19279/ 27.04.2026.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**





## 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



## NOTĂ

de informare privind unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.12.2025 – 31.01.2026.

Prin Decizia nr.8/08.04.2026 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **a luat act** de informarea prezentată prin nota nr.14110/23.03.2026 cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.12.2025 – 31.01.2026.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr.8/08.04.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, pentru informare, nota nr. 14110/23.03.2026, elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A. cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.12.2025 – 31.01.2026.

**Președinte Consiliu de Administrație  
Silviu Văduva**



## 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



### NOTĂ

de informare privind situația contractelor de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I-2026

Prin Decizia nr.10/05.05.2026 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **a luat act** de informarea prezentată prin nota nr.19608/4.05.2026 cu privire la situația contractelor de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I-2026 și **a decis** transmiterea notei nr.19608/4.05.2026, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr.10/05.05.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, pentru informare, nota nr.19608/4.05.2026, elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A, cu privire la situația contractelor de achiziție de produse și de lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul I-2026.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**