



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 / 11 MAI 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227 în data de 11 Mai 2026, ora 12⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A.;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
- Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.16924/07.04.2026;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 430/08.05.2026
- Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A., înregistrat cu nr. 22116/05.05.2026 cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv
 - Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
 - Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. **Nu aprobă**, cu vot „Împotrivă” reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:
 - înființarea de către Societatea Electrocentrale București S.A., în calitate de unic fondator, a unei fundații cu denumirea „Fundația Energie pentru Viitor”, denumire conformă cu dovada de disponibilitate a denumirii nr 229037 eliberată de Ministerul Justiției la data de 16.03.2026 și valabilă până la data de 16.09.2026;
 - statutul fundației "Fundația Energie pentru Viitor";
 - stabilirea sediului fundației „Fundația Energie pentru Viitor” în Municipiul Bucuresti. Splaiul independentei nr. 227, camera 414, sector 6, prin întocmirea unui contract de comodat cu Electrocentrale Bucuresti SA.
 - constituirea de către Societatea Electrocentrale București SA, în calitate de unic fondator, al patrimoniului inițial al fundației „Fundația Energie pentru Viitor”, în suma de 40500 RON, în numerar.
 - desemnarea în Consiliul Director al fundației "Fundația Energie pentru Viitor" a următoarelor persoane:
 - a. Membru—Dna.Mirela-Adriana Pavel, cetățean român, identificat cu C.I., seria RK, nr.935997, eliberată de SPECEP Sector 4 la data de 13.05.2022, având CNP 2760112443021 și domiciliul în București, Șoseaua Giurgiului nr.127, bl.28, sc.3, et.9, ap.116, sector 4;
 - b. Membru—DI. Silviu Văduva, cetățean român, identificat cu C.I., seria RK, nr. 474888, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 18.12.2019, având CNP 1741204414511 și domiciliul în București, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr.266A, sector 1;
 - c. Membru—DI. Ștefan-Dan Meran, cetățean român, identificat cu C.I., seria RK, nr.456017, eliberată de 10.11.2019 la data de 10.11.2019, având CNP 1640808400109 și domiciliul în București, Strada Dr. Eugen O. Iosif, nr.8, ap.1, sector 5;

- d. Membru–Dna. Irina-Mihaela Barbu , cetățean român, identificat cu C.I., seria RZ, nr. 493376, eliberată de SPCEP Sector 2 la data de 13.01.2025, având CNP 2870620420104 și domiciliul în București, Strada Grigore C. Moisil, nr.4, bl.6, sc.3, et.9, ap.126, sector 2;
- e. Membru–Di. Ionuț Ciucur, cetățean român, identificat cu C.I., seria KZ, nr. 756030, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 08.10.2021, având CNP 16511161312217 și domiciliul în Constanța, Strada Nicolae Titulescu, nr.21, bl.C1, et.2, ap.6, Județul Constanța.
- desemnarea ca Președinte al Consiliul Director al fundației „FUNDAȚIA ENERGIE PENTRU VIITOR” a d-nei. Mirela-Adriana Pavel, cetățean român, identificat cu C.I., seria RK, nr.935997, eliberată de SPECEP Sector 4 la data de 13.05.2022, având CNP 2760112443021 și domiciliul în București, Șoseaua Giurgiului nr.127, bl.28, sc.3, et.9, ap.116, sector 4.
 - împuternicește Directorul General al Societății Electrocentrale București S.A. să semneze Statutul fundației „Fundația Energie pentru Viitor”, în forma anexată și aprobată la pct. II din prezenta Notă, cât și să îndeplinească toate formalitățile/operațiunile necesare pentru înființarea fundației „Fundația Energie pentru Viitor”,

având în vedere faptul că se pot angaja cheltuieli numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli în vigoare iar Societatea nu are până la acest moment un Buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor O.G. nr.26/2013.

2. **Nu aprobă**, cu vot “*Împotrivă*” reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, achiziționarea serviciilor de consultanță juridică, financiară și fiscală pentru implementarea proiectului investițional *Cartierul Energiei*, având în vedere faptul că se pot angaja cheltuieli numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli în vigoare iar Societatea nu are până la acest moment un Buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor O.G. nr.26/2013.
3. **la act** de *Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul II al anului 2025.*
4. **Împuternicește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva
Președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale București S.A,
împuternicit al acționarilor

