



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.J.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 / 11 MAI 2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227 în data de 11 Mai 2026, ora 13⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr.1524/18.12.2002, privind reorganizarea S.C. „Termoelectrica” SA;
 - Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
 - Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.16973/07.04.2026;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 430/08.05.2026;
 - Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A, înregistrat cu nr.22118/05.05.2026
- 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. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, încheierea unui contract de închiriere în urma rezultatului negocierii desfășurate cu SICOR SRL, pentru închirierea terenului în suprafață de 358 m², care face parte dintr-un teren în suprafață de 8434 m² cu nr. cadastral 221016 aflat în zona A din incinta CTE Grozăvești, la prețul de 8 euro/m²/lună, exclusiv TVA, pentru perioada: de la momentul semnării contractului de închiriere și până la data de 30.07.2026 conform solicitării SICOR și mandatarea Directorului General în vederea semnării contractului de închiriere.
2. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:
 - Prelungirea, prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 463/21.10.2024, încheiat cu Banca Comercială Română S.A., pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data de 21.04.2026, având ca obiect menținerea în folosința a suprafețelor necesare amplasării ATM-urilor în sediul ELCEN, CTE București Sud, CTE București Vest și CTE Progresu,
 - Modificarea chiriei lunare de la 75 euro/echipament lună la 100 euro/echipament/lună, respectiv 400 euro/lună, fără TVA, echivalentul în lei urmând a fi stabilit la cursul de schimb valutar de la data facturării.
 - Mandatarea conducerii executive a Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actului adițional și îndeplinirea tuturor demersurilor necesare punerii în aplicare a hotărârii Consiliului de Administrație.
3. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, încheierea contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. EUR COMTUR SRL, rezultat în urma procedurii de licitație desfășurate la data de 19.03.2026, pentru suprafața de 16 m² și mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de închiriere în forma autentică, ulterior aprobării acestuia de către A.G.E.A.
4. Cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, **împuternicește** Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva

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