

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 / 15 Iunie 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 Ministerului Energiei din Bulevardul Dacia nr.140, sector 2, București în data de 15 Iunie 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”);
- Solicitarea Ministerului Energiei din adresa nr.1753/IGB/11.06.2026 și acceptul SNGN Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 32587/11.06.2026 ;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 532/11.06.2026

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

și cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, situațiile financiare ale Electrocentrale București S.A întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară – IFRS – pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent EXIAS Consultants SRL.
2. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:
 - a. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2025 în valoare de 135.951.246,23 lei (128.451.246,23 lei, conform situațiilor financiare, reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit de 7.500.000 lei), conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
 - i. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 53.042.215,31 lei;
 - ii. Participarea salariaților la profit: 7.500.000 lei;
 - iii. Profit repartizat sub formă de dividende brute convenite acționarilor: 41.454.515,56 lei, din care:
 - Statul Român prin Ministerul Energiei (69.798.128 acțiuni) 40.420.611,40 lei
 - S.N.G.N. Romgaz S.A. (1.785.341 acțiuni) 1.033.904,16 lei
 - iv. 33.163.612,36 lei (40% din profitul net) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pentru obiectivul de investiții *Racordarea la rețeaua Transgaz de transport gaze naturale CTE Vest*. Suma reprezentând diferența ramasă neutilizată sau neangajată la finele exercițiului financiar al anului 2026 din suma de 33.163.612,36 lei se virează sub forma de dividende convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
 - v. 790.903 lei se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.
 - b. Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 0,5791073853 lei/acțiune;
 - c. Data de începere a plății dividendelor: 20 Iulie 2026.
3. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, repartizarea sumei de 13.958.230,01 lei, evidențiată în soldul creditor al contului 1175 reprezentând *Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare* la data de 31.12.2025, la “Alte rezerve” și să constituie sursă proprie de finanțare pentru realizarea următoarelor investiții :
 - a) Realizarea lucrărilor de modernizare a Stației de 110 KV din cadrul CTE Vest
 - b) Refacerea și reabilitarea stațiilor de 6KV din cadrul CTE VestSumele rămase neutilizate la 31.12.2030 vor fi distribuite sub forma de dividend.
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