



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

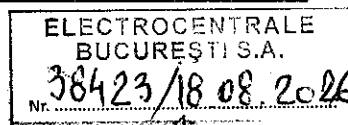
office@elcen.ro, www.elcen.ro

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 **21 Septembrie 2026, ora 12.00**, prima convocare și în data de **22 Septembrie 2026, ora 12.00**, 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** achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formularea apelului în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13248/3/2024, împotriva Hotărârii nr.6174/17.06.2026 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale*.
2. **Aprobarea** achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în cauza ce formează obiectul dosarului nr.40756/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale*.
3. **Aprobarea** încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET16/2026 pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.11.2026 – 01.04.2027.
4. **Informare** cu privire la *Raportul – agregat de activitate al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025*.
5. **Informare** cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026*.
6. **Informare** cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.03.2026–30.04.2026.
7. **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 **26 August 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 sesiunii 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 **21 August 2026**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro);
- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „*pentru*” sau „*împotrivă*” 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 **18 Septembrie 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 21 SEPTMBRIE 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) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

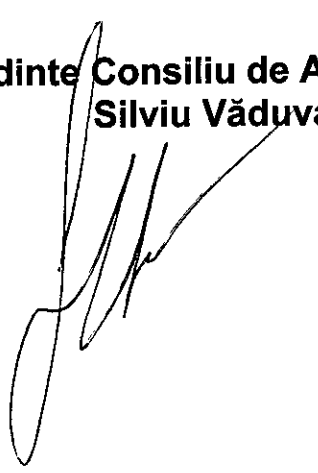
Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății până la data de **18 Septembrie 2026, ora 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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 Independenței, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **21 August 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

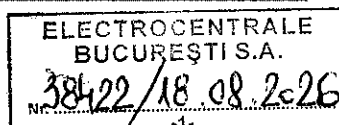
office@elcen.ro, www.elcen.ro

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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 **21 Septembrie 2026, ora 13.00**, prima convocare și în data de **22 Septembrie 2026, ora 13.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de ședințe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea:

a. Modificării și completării Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., după cum urmează:

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 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 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. 1814 - Legatorie si servicii conexe
2. 3312 – Repararea si intretinerea masinilor
3. 3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
4. 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
5. 3512 – Productia de ebergie electrica din resurse regenerabile

6. 3514 - Distribuția energiei electrice
7. 3515 - Comercializarea energiei electrice
8. 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
9. 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
10. 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
11. 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
12. 3812- Colectarea deșeurilor periculoase
13. 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
14. 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
15. 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
16. 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și Telecomunicații
17. 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
18. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
19. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
20. 4321 - Lucrări de instalații electrice
21. 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
22. 4323 - Lucrări de izolații
23. 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
24. 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
25. 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
26. 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
27. 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
28. 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
29. 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
30. 4942 - Servicii de mutare
31. 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
32. 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
33. 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
34. 5590 - Alte servicii de cazare
35. 5819 - Alte activități de editare
36. 5829 - Activități de editare a altor produse software
37. 6210 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
- 38.6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
39. 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
40. 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
41. 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
42. 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
43. 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
44. 7112 - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
45. 7120 - Activități de testare și analize tehnice
46. 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
47. 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
48. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
49. 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
50. 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

51. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

52. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

53. 8621 – Activități de asistență medicală generală

54. 8622- Activități de asistență medicală specializată

55. 9311- Activități ale bazelor sportive

56. 9312 – Activități ale cluburilor sportive

57. 9319 – Alte activități sportive

58. 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a

59. 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale

60. 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale

61. 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 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. Actualizării și modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la lit.a de mai sus..

c. Mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății prin care se vor aproba actualizarea și modificarea Actului Constitutiv al societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la lit.a de mai sus, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat și modificat

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

2. Aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru bunuri imobile aparținând Electrocentrale București S.A. precum și actualizarea nivelului chiriilor acestora conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr.21653/11.05.2026.

3. **Aprobarea** încheierii contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL pentru suprafața de 500 m², cu destinația parcare, situată în CTE Progresu, str Acțiunii nr. FN, sector 4, București.
4. **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 **26 August 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 sesiunii 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 **21 August 2026**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro);
- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „*pentru*” sau „*împotriva*” sau „*abținere de la vot*” sau „*luat la cunoștință*” pentru fiecare subiect de pe Ordinea de zi a sesiunii, 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 **18 Septembrie 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 21 SEPTEMBRIE 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) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

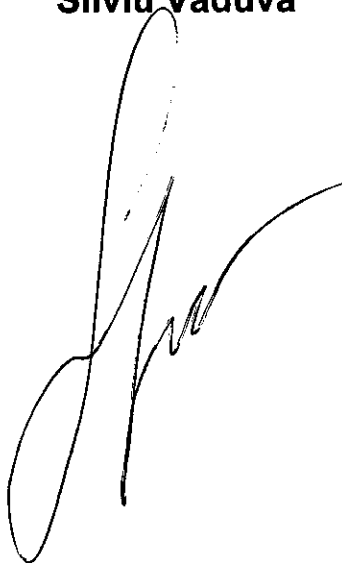
Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății până la data de **18 Septembrie 2026, ora 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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 Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **21 August 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Electrocentrale București S.A. din data de **21 Septembrie 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 **26 August 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 **21 Septembrie 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 **21 Septembrie 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** achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formularea apelului în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13248/3/2024, împotriva Hotărârii nr.6174/17.06.2026 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale*
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 2** **Aprobarea** achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în cauza ce formează obiectul dosarului nr.40756/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale*.
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 3** **Aprobarea** încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET16/2026 pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.11.2026 – 01.04.2027.
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 4** **Informare** cu privire la *Raportul – agregat de activitate al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025*.
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 5** **Informare** cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026*.
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 6** **Informare** cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.03.2026–30.04.2026.
Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐
- Punctul 7** **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 22 Septembrie 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 **21 Septembrie 2026, ora 12.00**.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **18 Septembrie 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 **21 Septembrie 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 **26 August 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 21 Septembrie 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 **21 Septembrie 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 mențiunilor din anexa nr. 1 la prezentul buletin de vot.

☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- b. **Actualizării și modificării** Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitărilor de la **lit.a** de mai sus.

☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- c. **Mandatării** Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Societatii prin care se vor aproba actualizarea si modificarea Actului Constitutiv al societatii, actualizat cu aprobarile de modificare si completare solicitate la **lit.a** de mai sus, precum si pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii actualizat si modificat.

☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Punctul 2 Aprobarea

- a. **Actualizării** chiriilor aferente contractelor menționate la **lit.b** de mai jos cu valorile rezultate din *Raportul de evaluare ANEVAR nr.21563/11.05.2026* dacă acestea din urmă sunt superioare chiriilor actuale, astfel încât să fie protejate interesele economice ale Societății și să nu fie diminuate veniturile acesteia. Chiriile actuale nu se vor actualiza dacă valorile chiriilor rezultate din raportul de evaluare menționat anterior sunt egale sau inferioare celor actuale.

Pentru ☐ Împotriva ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

- b. **Prelungirii** prin acte adiționale pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.07.2026, cu posibilitatea prelungerii ulterioare conform prevederilor legale și contractuale, a următoarelor contracte de închiriere:

- i. Contractul nr.07/2018 încheiat cu S.C. EUR COMTUR S.R.L. cu o valoare a chiriei de 1.100 eurolună, fără TVA;
- ii. Contractul nr.452/2021 încheiat cu S.C. D.M.V. PROSAL CONSULTING S.R.L. cu o valoare a chiriei de 1937,88 euro/lună, fără TVA, din care 1.004,13 euro/lună pentru spațiul de birouri și 933,75 euro/lună pentru terenul închiriat;

- iii. Contractul nr.462/2019 încheiat cu A.G. RADIO HOLDING S.R.L. cu o valoare a chiriei de 2.228,38 euro/lună, fără TVA;
- iv. Contractul nr.448/2009 încheiat cu S.C. SULCUP PROD S.R.L. cu o valoare a chiriei de 3.759,28 euro/lună, fără TVA;
- v. Contractul nr.52/2012 încheiat cu DIGI ROMÂNIA cu o valoare a chiriei de 300 euro/lună, fără TVA;
- vi. Contractul nr.105/2020 încheiat cu Alionte Alina I.I. / S.C. ALY TREND GALLERY S.R.L. cu o valoare a chiriei de 62,85 euro/lună, fără TVA;

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

- c. **Mandatării** Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la **lit.b** și îndeplinirea tuturor formalităților necesare punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐ Luat la cunoștință ☐

Punctul 3 Aprobarea

- a. **Încheierii** contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL, rezultat în urma procedurii de licitație desfășurată la data de 16.07.2026, conform Proces Verbal de Adjudicare nr.33551/16.07.2026, pentru suprafața de 500 m² situată în str Acțiunii nr. FN, sector 4, București, parte a parcelei cu nr. cadastral 202840 și înscris în Cartea Funciară nr.202840, la prețul de 330 euro/lună, fără TVA, pentru o perioadă de de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

☐ ☐ ☐ ☐

- b. **Mandatarea** Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea în formă autentică, ulterior aprobării de către AGA ELCEN, a contractului de închiriere menționat la **lit.a** de mai sus, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

☐ ☐ ☐ ☐

- Punctul 4 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 22 Septembrie 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 **21 Septembrie 2026, ora 13.00**.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **18 Septembrie 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)

**Propunerile de actualizare / modificare a Actului Constitutiv
al Electrocentrale București S.A.**

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 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. 1814 - Legatorie si servicii conexe
2. 3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3. 3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
4. 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
5. 3512 - Productia de eergie electrica din resurse regenerabile
6. 3514 - Distributia energiei electrice
7. 3515 - Comercializarea energiei electrice
8. 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
9. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
10. 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
11. 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
12. 3812- Colectarea deseurilor periculoase
13. 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
14. 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
15. 4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
16. 4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si Telecomunicatii
17. 4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
18. 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
19. 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
20. 4321 - Lucrari de instalatii electrice
21. 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
22. 4323 - Lucrari de izolatii
23. 4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
24. 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
25. 4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate
26. 4684 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
27. 4920 - Trasporturi de marfa pe calea ferata
28. 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
29. 4941 - Trasporturi rutiere de marfuri
30. 4942 - Servicii de mutare
31. 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
32. 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
33. 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

- 34. 5590 – Alte servicii de cazare
- 35. 5819 – Alte activități de editare
- 36. 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 37. 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
- 38.6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
- 39. 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 40. 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 41. 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 42. 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 43. 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 44. 7112 – Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea
- 45. 7120 – Activități de testare și analize tehnice
- 46. 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 47. 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 48. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 49. 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 50. 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 51. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 52. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- 53. 8621 – Activități de asistență medicală generală
- 54. 8622- Activități de asistență medicală specializată
- 55. 9311- Activități ale bazelor sportive
- 56. 9312 – Activități ale cluburilor sportive
- 57. 9319 – Alte activități sportive
- 58. 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a
- 59. 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 60. 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale
- 61. 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 participatiune, 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 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.”



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 de servicii juridice de asistență și reprezentare pentru formularea apelului în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13248/3/2024, împotriva Hotărârii nr.6174/17.06.2026 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* și asigurarea reprezentării pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în această cauză în vederea obținerii unei soluții favorabile

Prin Decizia nr.14/24.06.2026, în conformitate cu nota nr. 29190/23.06.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat** achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formularea apelului în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13248/3/2024, împotriva Hotărârii nr.6174/17.06.2026 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* și asigurarea reprezentării pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în această cauză în vederea obținerii unei soluții favorabile.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 14/24.06.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 29190/23.06.2026 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 rugăm să aprobați achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formularea apelului în cauza ce formează obiectul dosarului nr.13248/3/2024, împotriva Hotărârii nr.6174/17.06.2026 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* și asigurarea reprezentării pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în această cauză în vederea obținerii unei soluții favorabile.

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 aprobarea de achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în cauza ce formează obiectul dosarului nr.40756/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* în vederea obținerii unei soluții favorabile.

Prin Decizia nr.14/24.06.2026, în conformitate cu nota nr. 29342/24.06.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **a avizat** achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în cauza ce formează obiectul dosarului nr.40756/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* în vederea obținerii unei soluții favorabile.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 14/24.06.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 29342/24.06.2026 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 aprobați achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru susținerea intereselor Electrocentrale București S.A. în cauza ce formează obiectul dosarului nr.40756/3/2025, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a *Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale* în vederea obținerii unei soluții favorabile..

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

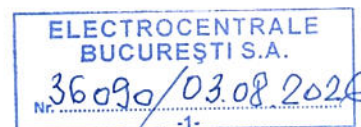


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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 aprobarea încheierii contractului de vânzare gaze naturale nr.PET16/2026 pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.11.2026 – 01.04.2027.

Prin Decizia nr.15/21.07.2026, în conformitate cu nota nr. 33676/17.07.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **a avizat** în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, încheierea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET16/2026 pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.11.2026 – 01.04.2027, așa cum este el anexat notei nr.33676/17.07.2026.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 15/21.07.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 28184/17.06.2026 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 aprobați încheierea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET16/2026 pentru livrarea de gaze naturale repartizate prin OUG nr.12/2026 în perioada 01.11.2026 – 01.04.2027, așa cum este el anexat notei nr.33676/17.07.2026.

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 *Raportul-agregat de activitate al Electrocentrale București SA pentru anul 2025*

Prin Decizia nr.12/26.05.2026 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat** *Raportul-agregat de activitate al Electrocentrale București SA pentru anul 2025* și a **decis** transmiterea respectivului raport, înregistrat cu nr.24155/26.05.2026, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr.12/26.05.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, pentru informare, *Raportul-agregat de activitate al Electrocentrale București SA pentru anul 2025*.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

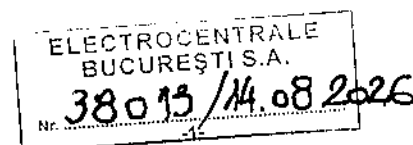


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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 cu privire la *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026*

Prin Decizia nr. 18/13.08.2026, în conformitate cu nota nr. 37334/11.08.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat** *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026*, așa cum a fost respectivul raport anexat notei nr.37334 /11.08.2026 și înregistrat cu nr.37335/11.08.2026 și a **decis** înaintarea raportului menționat anterior, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 18/13.08.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026* (ca anexă a notei 37334/11.08.2026), pentru informare.

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 cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.03.2026 – 30.04.2026.

Prin Decizia nr.15/21.07.2026, în conformitate cu nota nr.28183/17.06.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **a luat la cunoștință** de informarea prezentată de executivul Electrocentrale București S.A. privind unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.03.2026 – 30.04.2026 și **a decis** înaintarea notei menționate anterior, pentru informare, Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr.15/21.07.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota de informare nr. 28183/17.06.2026 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A.

Având în vedere cele expuse mai sus vă prezentăm pentru informare, în conformitate cu art.52, alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, nota nr. 28183/17.06.2026 cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.03.2026 – 30.04.2026.

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



privind aprobarea modificărilor / completărilor Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A. ca urmare a intrării în vigoare la data de 25.03.2025 a H.G. nr.284/2025 pentru modificarea H.G. nr.656/1997 privind Clasificarea activităților din economia națională – CAEN.

Prin Decizia nr. 18/13.08.2026, în conformitate cu nota nr.37483/12.08.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A.,

- Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate prin nota nr. 37483/12.08.2026 (prezentate în Anexa nr.1 la prezenta notă).
- Aprobarea actualizării și modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la **lit.a** de mai sus..
- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății prin care se vor aproba actualizarea și modificarea Actului Constitutiv al societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la **lit.a** de mai sus, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat și modificat
- Mandatarea Directorului General 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.2 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 18/13.08.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.3 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr.37483/12.08.2026, elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care, împreună cu anexele ei, 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:

- Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A., conform propunerilor formulate prin nota nr. 37483/12.08.2026 (prezentate în Anexa nr.1 la prezenta notă).
- Aprobarea actualizării și modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la **lit.a** de mai sus.
- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății prin care se vor aproba actualizarea și modificarea Actului Constitutiv al societății, actualizat cu aprobările de modificare și completare solicitate la **lit.a** de mai sus, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat și modificat.
- Mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului.

Presedinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

**Propunerile de actualizare / modificare a Actului Constitutiv
al Electrocentrale București S.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 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. 1814 - Legatorie si servicii conexe
2. 3312 – Repararea si intretinerea masinilor
3. 3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
4. 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
5. 3512 – Productia de ebergie electrica din surse regenerabile
6. 3514 - Distributia energiei electrice
7. 3515 - Comercializarea energiei electrice
8. 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
9. 3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat
10. 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
11. 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate
12. 3812- Colectarea deseurilor periculoase
13. 3821 – Recuperarea materialelor reciclabile
14. 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
15. 4221 – Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
16. 4222 – Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si Telecomunicatii
17. 4299 – Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
18. 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
19. 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
20. 4321 - Lucrari de instalatii electrice
21. 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
22. 4323 – Lucrari de izolatii
23. 4324 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
24. 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

25. 4681 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate
26. 4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
27. 4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată
28. 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
29. 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
30. 4942 – Servicii de mutare
31. 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
32. 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
33. 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
34. 5590 – Alte servicii de cazare
35. 5819 – Alte activități de editare
36. 5829 – Activități de editare a altor produse software
37. 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
38. 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
39. 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
40. 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
41. 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
42. 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
43. 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
44. 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
45. 7120 – Activități de testare și analize tehnice
46. 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
47. 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
48. 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
49. 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
50. 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
51. 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
52. 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
53. 8621 – Activități de asistență medicală generală
54. 8622 – Activități de asistență medicală specializată
55. 9311 – Activități ale bazelor sportive
56. 9312 – Activități ale cluburilor sportive
57. 9319 – Alte activități sportive
58. 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
59. 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale
60. 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale
61. 9510 – Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

3) Articolul 15 alineat (5) din Actul Constitutiv, privind Atributiile 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 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.”



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. 28786/22.06.2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NOTĂ

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru bunuri imobile ale Electrocentrale București S.A. precum și a actualizării nivelului chiriilor conform *Raportului de evaluare ANEVAR nr.21563/11.05.2026*.

Prin Decizia nr.13/18.06.2026, 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. **Actualizarea** chiriilor aferente contractelor menționate la **lit.b** de mai jos cu valorile rezultate din *Raportul de evaluare ANEVAR nr.21563/11.05.2026* dacă acestea din urmă sunt superioare chiriilor actuale, astfel încât să fie protejate interesele economice ale Societății și să nu fie diminuate veniturile acesteia. Chiriile actuale nu se vor actualiza dacă valorile chiriilor rezultate din raportul de evaluare menționat anterior sunt egale sau inferioare celor actuale.
- b. **Prelungirea** prin acte adiționale pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.07.2026, cu posibilitatea prelungirii ulterioare conform prevederilor legale și contractuale, a următoarelor contracte de închiriere:
 - i. Contractul nr.07/2018 încheiat cu SC EUR COMTUR SRL cu o valoare a chiriei de 1.100 euro/lună, fără TVA;
 - ii. Contractul nr.452/2021 încheiat cu S.C. D.M.V. PROSAL CONSULTING S.R.L. cu o valoare a chiriei de 1937,88 euro/lună, fără TVA, din care 1.004,13 euro/lună pentru spațiul de birouri și 933,75 euro/lună pentru terenul închiriat și suplimentarea unui teren în suprafață de 375 m² utilizat temporar pentru perioade de 30 de zile în vederea relocării bunurilor, utilajelor și a containerelor metalice;
 - iii. Contractul nr.462/2019 încheiat cu AG RADIO HOLDING SRL cu o valoare a chiriei de 2228,38 euro/lună, fără TVA
 - iv. Contractul nr.448/2009 încheiat cu SC SULCUP PROD SRL cu o valoare a chiriei de 3.759,28 euro/lună, fără TVA;
 - v. Contractul nr.52/2012 încheiat cu DIGI ROMÂNIA cu o valoare a chiriei de 300 euro/lună, fără TVA;
 - vi. Contractul nr.105/2020 încheiat cu Alionte Alina I.I. / S.C. ALY TREND GALLERY S.R.L. cu o valoare a chiriei de 62,85 euro/lună, fără TVA;
- c. **Mandatarea** Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la lit.b și îndeplinirea tuturor formalităților necesare punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 13/19.06.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 28219/18.06.2026 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. **Actualizarea** chiriilor aferente contractelor menționate la **lit.b** de mai jos cu valorile rezultate din *Raportul de evaluare ANEVAR nr.21563/11.05.2026* dacă acestea din urmă sunt superioare chiriilor actuale, astfel încât să fie protejate interesele economice ale Societății și să nu fie diminuate veniturile acesteia. Chiriile actuale nu se vor actualiza dacă valorile chiriilor rezultate din raportul de evaluare menționat anterior sunt egale sau inferioare celor actuale.
- b. **Prelungirea** prin acte adiționale pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.07.2026, cu posibilitatea prelungirii ulterioare conform prevederilor legale și contractuale, a următoarelor contracte de închiriere:
 - i. Contractul nr.07/2018 încheiat cu S.C. EUR COMTUR S.R.L. cu o valoare a chiriei de 1.100 euro/lună, fără TVA;
 - ii. Contractul nr.452/2021 încheiat cu S.C. D.M.V. PROSAL CONSULTING S.R.L. cu o valoare a chiriei de 1937,88 euro/lună, fără TVA, din care 1.004,13 euro/lună pentru spațiul de birouri și 933,75 euro/lună pentru terenul închiriat și suplimentarea unui teren în suprafață de 375 m² utilizat temporar pentru perioade de 30 de zile în vederea relocării bunurilor, utilajelor și a containerelor metalice;
 - iii. Contractul nr.462/2019 încheiat cu AG RADIO HOLDING SRL cu o valoare a chiriei de 2228,38 euro/lună, fără TVA
 - iv. Contractul nr.448/2009 încheiat cu SC SULCUP PROD SRL cu o valoare a chiriei de 3.759,28 euro/lună, fără TVA;
 - v. Contractul nr.52/2012 încheiat cu DIGI ROMÂNIA cu o valoare a chiriei de 300 euro/lună, fără TVA;
 - vi. Contractul nr.105/2020 încheiat cu Alionte Alina I.I. / S.C. ALY TREND GALLERY S.R.L. cu o valoare a chiriei de 62,85 euro/lună, fără TVA;
- c. **Mandatarea** Directorului General Provizoriu al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor menționate la lit.b și îndeplinirea tuturor formalităților necesare punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății.

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

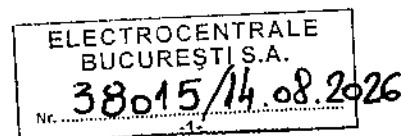
office@elcen.ro, www.elcen.ro

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NOTĂ



privind aprobarea **încheierii** contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL pentru suprafața de 500 m², cu destinația parcare, situată în CTE Progresu, str Acțiunii nr. FN, sector 4, București.

Prin Decizia nr. 18/13.08.2026, în conformitate cu nota nr. 37280/10.08.2026, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.,

- a. **Încheierea** contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL, rezultat în urma procedurii de licitație desfășurată la data de 16.07.2026, conform Proces Verbal de Adjudecare nr.33551/16.07.2026, pentru suprafața de 500 m² situată în str Acțiunii nr. FN, sector 4, București, parte a parcelei cu nr. cadastral 202840 și înscris în Cartea Funciară nr.202840, la prețul de 330 euro/lună, fără TVA, pentru o perioadă de de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
- b. **Mandatarea** Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea în formă autentică, ulterior aprobării de către AGA ELCEN, a contractului de închiriere menționat la **lit.a** de mai sus, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 18/13.08.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr.37280/10.08.2026, elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care, împreună cu anexele ei, constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

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

- a. **Încheierea** contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL, rezultat în urma procedurii de licitație desfășurată la data de 16.07.2026, conform Proces Verbal de Adjudecare nr.33551/16.07.2026, pentru suprafața de 500 m² situată în str Acțiunii nr. FN, sector 4, București, parte a parcelei cu nr. cadastral 202840 și înscris în Cartea Funciară nr.202840, la prețul de 330 euro/lună, fără TVA, pentru o perioadă de de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
- b. **Mandatarea** Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea în formă autentică, ulterior aprobării de către AGA ELCEN, a contractului de închiriere menționat la **lit.a** de mai sus, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva