



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod postal 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. 6 / 21 SEPTEMBRIE 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 21 Septembrie 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.38423/18.08.2026;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 1095/21.09.2026;
- Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A, înregistrat cu nr. 56147/09.09.2026, 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 97,51 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari și cu abținere de la vot reprezentând 2,49 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, 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*.
2. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 97,51 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari și cu abținere de la vot reprezentând 2,49 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, 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*.
3. **Aprobă**, cu vot „Pentru” reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, 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.
4. **la act**, cu 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari și cu abținere de la vot reprezentând 2,49 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, de *Raportul-agregat de activitate al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2025*.
5. **la act** de *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semestrul I al anului 2026*.
6. **la act** de 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. **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



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 / 21 SEPTEMBRIE 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 21 Septembrie 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.38422/18.08.2026;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.1095/21.09.2026;
 - Buletinul de vot prin corespondență al SNGN Romgaz S.A., înregistrat cu nr. 56145/09.09.2026 ;
- 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 97,51 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari și cu abținere de la vot reprezentând 2,49 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:

a. **Modificarea și completarea** 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 Termoelectrică Grozăvești – Cod CAEN Rev.3 (3511) - cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 229, sector 6;
- Centrala Termoelectrică București Vest–Cod CAEN Rev.3 (3511) - cu sediul în București, Bulevardul Timișoara nr. 106, sector 6;
- Centrala Termoelectrică Progresu – Cod CAEN Rev.3 (3511) - cu sediul în București, str. Pogoanelor nr.1A, sector 4;
- Centrala Termoelectrică 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.”

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. 1814 - Legătorie și servicii conexe
2. 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor
3. 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
4. 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
5. 3512 – Producția de energie electrică din surse 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 mărfuri
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 Atribuțiile adunării generale a acționarilor se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ 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. Actualizarea și modificarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările aprobate conform solicitării de la **lit.a** de mai sus.

c. Mandatarea 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. 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.

2. **Aprobă** cu vot “Pentru” reprezentând 97,51 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari și cu abținere de la vot reprezentând 2,49 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:

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 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 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 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;
 - c. **Mandatarea** 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.
3. **Aprobă**, cu vot "Pentru" reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:
- a. **Încheierea** contractului de închiriere între Electrocentrale București S.A. și S.C. CBR Select Autoclass SRL pentru suprafața de 500 m², cu destinația parcare, situat în CTE Progresu, str Acțiunii nr. FN, sector 4, București.
 - 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.
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 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

