MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 2152/DC/27.10.2026

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Marius Gabriel NUȚ, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație**
- **Doamnei Mirela Adriana VINTILA, Director General**

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 actiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., solicită acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **in data .....2026, ora 12:00 (AGOA),** la sediul Ministerului Energiei din Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, Bucuresti, **pentru a dezbate si hotărâ cu privire la urmatoarele subiecte:**

1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a estimarilor pentru anii 2027 si 2026, impreuna cu anexele de fundamentare;
2. Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Convocarea AGOA reprezinta o urgenta datorita faptului ca Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Electrocentrale Bucuresti pentru anul 2026, trebuie promovat spre aprobare prin act normativ.

Atasat prezentei, va transmitem materiale justificative puse la dispoziție de Societate, respectiv NOTA nr. 50001 din 23.10.2025 si Decizia Consiliului de administratie nr. 22 din 22.10.2026.

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind: "*Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si estimarile pentru anii 2027 si 2028, impreuna cu anexele de fundamentare in forma si continutul avizate prin Decizia CA nr. 22/22.10.2026*"

La punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA: „*Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus* »

Va multumim pentru colaborare.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI,

DUMITRU CHISĂLIȚĂ



ROMGAZ

Nr. 70831 / 27.10.2026

Confidenţial

Către: **Ministerul Energiei**

În atenția: **Domnului Ministru - Dumitru CHISĂLIȚĂ**

Ref: **Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA**

Având în vedere solicitarea dumneavoastră nr.2152/DC/27.10.2026, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. **este de acord cu organizarea unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. în data de 28.10.2026, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei**, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

1. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru anul 2026 și a estimărilor pentru perioada 2027-2028, împreună cu anexele de fundamentare.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilității către terte 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.

Cu stimă,

Director General
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Răzvan POPESCU

Societatea Nationala De Gaze Naturale ROMGAZ S.A. MEDIAS J2001000392326 1

Nr. Romgaz: 70829/27.10.2026

MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 2152/DC/27.10.2026

Către: **SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.**

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Marius Gabriel NUȚ, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație**
- **Doamnei Mirela Adriana VINTILA, Director General**

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 actiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., solicită acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **in data 28/11/2026, ora 12:00 (AGOA),** la sediul Ministerului Energiei din Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, Bucuresti, **pentru a dezbate si hotărâ cu privire la urmatoarele subiecte:**

1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a estimarilor pentru anii 2027 si 2026, impreuna cu anexele de fundamentare;
2. Imputernicirea 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.

Convocarea AGOA reprezinta o urgenta datorita faptului ca Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Electrocentrale Bucuresti pentru anul 2026, trebuie promovat spre aprobare prin act normativ.

Atasat prezentei, va transmitem materiale justificative puse la dispoziție de Societate, respectiv NOTA nr. 50001 din 23.10.2025 si Decizia Consiliului de administratie nr. 22 din 22.10.2026.

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

La punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA privind: "*Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si estimarile pentru anii 2027 si 2028, impreuna cu anexele de fundamentare in forma si continutul avizate prin Decizia CA nr. 22/22.10.2026*"

La punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA: „*Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus* »

Va multumim pentru colaborare.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI,

DUMITRU CHISĂLIȚĂ



ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
Splaiul Independenţei nr. 227, cod poştal 060041, sector 6, Bucureşti
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 ADMINISTRAŢIE

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.
Nr. 50001/23.10.2025
-1-

NOTĂ

privind aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru anul 2026 şi estimări pentru perioada 2027-2028 însoţit de Anexele de fundamentare

Prin Decizia nr.22/22.10.2026, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a acţionarilor Societăţii şi în conformitate cu nota nr. 49871/22.10.2026, Consiliul de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A **a avizat** bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru anul 2026 şi estimări pentru perioada 2027-2028 însoţit de Anexele de fundamentare, aşa cum au fost acestea ataşate notei nr. 49871/22.10.2026.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 22/22.10.2026 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 49871/22.10.2026, elaborată de către executivul Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A., document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administraţie.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei şi conţinutul lor, vă rugăm să aprobaţi bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru anul 2026 şi estimări pentru perioada 2027-2028 însoţit de Anexele de fundamentare, aşa cum au fost acestea ataşate notei nr. 49871/22.10.2026.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Silviu Văduva