



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 / 27 FEBRUARIE 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 27 februarie 2023, ora 14.00, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A.;
- Sentința civilă nr.404/02.02.2023 pronunțată în Dosarul nr. 35304/3/2016 de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, prin care s-a dispus închiderea procedurii insolvenței debitoarei Electrocentrale București S.A., conform Certificatului de grefă eliberat în data de 03.02.2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
- Prevederile art.64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- Solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr. 11362/VDP/23.02.2023 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 8202/23.02.2023;
- Prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr.243/27.02.2023;

cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv

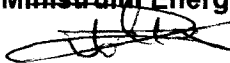
- Statul român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
- Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. **Se revocă** domnul Adrian-Cătălin Tudora din calitatea de administrator special în procedura insolvenței, numit în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea AGA din data de 30.06.2021.
2. **Se aprobă alegerea** următorilor membri provizorii ai Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A:
 - a. Domnul Ștefan-Dan Meran, domiciliat în Municipiul București, inginer, absolvent al Facultății de Electrotehnică, Institutul Politehnic București.
 - b. Domnul Dan Vlaicu, domiciliat în Municipiul București, licențiat în științe administrative, absolvent al Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea București.
 - c. Domnul Cristian Ilie, domiciliat în Municipiul București, inginer, absolvent al Facultății de Utilaj Tehnologic, Institutul de Construcții București.
 - d. Doamna Ionela Cristina Stancu, domiciliată în Municipiul București, jurist, absolventă a Facultății de Drept și Administrație Publică, Universitatea Spiru Haret, București.
 - e. Domnul Adrian-Cătălin Tudora, domiciliat în Municipiul București, inginer energetician, absolvent al Facultății de Energetică, Institutul Politehnic București.
3. **Se stabilește** durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al Electrocentrale București S.A. de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art.64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. **Se stabilește** indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de administrație aleși, egală cu de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011.

5. **Se aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație, aleși la punctul 2, în forma propusă de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, ca Anexă nr. 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 243/27.02.2023.
6. **Se mandatează** reprezentantul acționarului Statul român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu persoanele numite la punctul 2 în calitate de membri provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
7. **Se împuternicește** domnul Adrian-Cătălin Tudora pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul român prin Ministerul Energiei
prin Alexandru Prepeliță,
Mandat prin Ordinul Ministrului Energiei nr.243/27.02.2023**



**S.N.G.N. Romgaz S.A.
prin Răzvan Popescu,
Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.**

