

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 / 25 MAI 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 25 Mai 2023, ora 10⁰⁰ (la prima convocare), legal și statutar constituită, în temeiul

- Hotărârii de Guvern nr.1524/2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrică” S.A;
 - Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A.;
 - Sentinței civile 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;
 - Art.117 din Legea societăților nr.131/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”);
 - Convocatorului înregistrat la Societate cu nr.12772/24.04.2023, transmis acționarilor Societății cu adresele înregistrate cu nr.12774/24.04.2023 și nr.12775/24.04.2023;
 - Ordinului Ministrului Energiei nr.640/17.05.2023,
- cu participarea acționarilor reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă, cu vot **“Pentru”** reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A, după cum urmează:

I. Art.6, alin.(3) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind Obiectul de activitate al Societății, se completează cu două noi activități secundare prin introducerea după pct.17 a două noi puncte, după cum urmează:

17¹ cod CAEN 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei

17² cod CAEN 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate

II. Art.7, alin.(2) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind Capitalul social și acționarii Societății, se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Capitalul social este deținut de următorii acționari:

-Statul Român prin Ministerul Energiei, cu sediul în Strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, cod poștal 010013, conform Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, care deține un număr de 69.798.128 acțiuni nominative, în valoare totală de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport în natură, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;

-Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Mediaș, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care deține un număr de 1.785.341 acțiuni nominative, în valoare totală de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia.,,

III. Art.14, alin.(1) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind reprezentarea în cadrul adunării generale a acționarilor, se modifică și va avea următorul conținut:

„ (1) În perioada în care Statul Român, prin Ministerul Energiei și Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. sunt acționari la Electrocentrale București - S.A. interesele acestora în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Român, prin Ministerul Energiei are 2(doi) reprezentanți în adunarea generală a acționarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., numiți și revocați în condițiile legii; și

- Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. are 1(un) reprezentant în adunarea generală a acționarilor Electrocentrale București - S.A, numit și revocat în condițiile legii.,,

IV. Art.15, alin.(3), pct.e) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile adunării generale a acționarilor, se abrogă.

V. Art.20, alin.(2), pct.c) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile consiliului de administrație, se modifică și va avea următorul conținut:

„(c) numirea și revocarea directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere delegate, precum și stabilirea remunerației acestora,,

- 2. Nu aprobă**, cu vot "**împotriva**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, modificarea **art.20, alin.(3), pct.r)** din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile consiliului de administrație.
- 3. Aprobă**, cu vot "**Pentru**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, actualizarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările menționate la **punctul nr.1** de mai sus.
- 4. Mandatează**, cu vot "**Pentru**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. să semneze Actul Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu **punctul nr.1** de mai sus.
- 5. Mandatează**, cu vot "**Pentru**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Directorul General al Electrocentrale București S.A. să îndeplinească formele legale de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a Actului Constitutiv actualizat al Electrocentrale București S.A.
- 6. Împuternicește**, cu vot "**Pentru**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Cristian Ilie

p. Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,
Împuternicit al acționarilor

