



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. 4 / 14 Iunie 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 14 Iunie 2023, ora 10⁰⁰ (la prima convocare), legal și statutar constituită, în temeiul

- Hotărârii de Guvern nr.1524/2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” 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;
- Convocatorului înregistrat la Societate cu nr.14531/08.05.2023, transmis acționarilor Societății cu adresele înregistrate cu nr.14533/08.05.2023 și nr.14532/08.05.2023;
- Ordinului Ministrului Energiei nr.729/09.06.2023,

cu participarea acționarilor reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți,
 - a. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unor suprafețe de 11 mp în amplasamentele Societății (CTE București Sud, CTE București Vest, CTE Progresu, CTE Grozăvești și sediul Societății) în baza contractului de închiriere nr.07/03.01.2018 semnat cu EUR COMTUR SRL;
 - b. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unui teren în suprafață de 1879,64 mp situat în incinta CTE Progresu, în baza contractului de închiriere nr.448/25.11.2009 semnat cu SULCUP PROD SRL;
 - c. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unei suprafețe de 22 mp din incinta CTE Progresu în baza contractului de închiriere nr.462/20.09.2019 semnat cu A.G. Radio Holding SRL;
 - d. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unui teren de 2.000 mp din incinta CTE Progresu, în baza contractului de închiriere nr.265/18.05.2021 semnat cu SAEM ENERGOMONTAJ SA;
 - e. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unui spațiu de birou de 86,34 mp și a unui spațiu de depozitare și parcare utilaje din incinta CTE Progresu în suprafață de 175 mp, în baza contractului de închiriere nr.452/18.07.2021 semnat cu D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL ;
 - f. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unui teren de 1.450 mp pentru parcare utilaje și 350 mp pentru amplasare containere din incinta CTE București Sud, în baza contractului de închiriere nr.158/15.10.2020 semnat cu COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI SA;
 - g. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unei suprafețe de 3 mp pe coșul de fum din incinta CTE București Vest, în baza contractului de închiriere nr.52/22.03.2012 semnat cu firma RCS &RDS SA;
 - h. prelungirea prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.06.2024, a închirierii unei suprafețe de 15 mp din incinta CTE București Vest, în baza contractului de închiriere nr. 105/05.02.2020 semnat cu firma ALY TREND GALLERY SRL.
 - i. mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere existente pentru spațiile / terenurile din punctele de lucru și sediul ELCEN, menționate la literele a, b, c, d, e, f, g și h de mai sus.

2. **Aprobă**, cu vot "**Pentru**" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți,
 - a. închirierea prin procedură transparentă concurențială a unui teren în suprafață de 1000 mp (nr. cadastral 202840) din incinta CTE Progresu, pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;
 - b. închirierea prin procedură transparentă concurențială a unui teren în suprafață de 3260 mp (nr. cadastral 208480) din incinta CTE București Vest, pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;
 - c. mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractelor de închiriere rezultate în urma desfășurării procedurilor transparente concurențiale menționate la **lit.a** și **lit.b** de mai sus.
3. Cu vot reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **ia la cunoștință** de informarea cu privire la achizițiile de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și la achizițiile de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro efectuate de către Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul I 2023.
4. **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

**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,
împuternicit al acționarilor**

