



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. 5 / 28 Iunie 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, Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, în data de 28 iunie 2023, ora 13.00, 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 OUG 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. 14501/SIB/27.06.2023 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 25127/28.06.2023;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 832/27.06.2023;
- 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. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2023 și estimările pentru perioada 2024 – 2025.
2. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea sa de autoritate tutelară cu sprijinul și asistența de specialitate a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.
3. **Revocă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora.
4. **Aprobă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.:
 - a. Ștefan-Dan MĒRAN, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Electrotehnică, Institutul Politehnic București.
 - b. Dan VLAICU, domiciliat în Municipiul București, licențiat în științe administrative, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București.
 - c. Cristian ILIE, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Utilaj Tehnologic, Institutul de Construcții București.
 - d. Silviu VĂDUVA, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Drept.
 - e. Adrian-Cătălin TUDORA, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Energetică, Institutul Politehnic București.

5. **Stabilește**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație 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, mandatul administratorilor provizorii aleși conform punctului 4 de pe Ordinea de zi începând cu data de 28.06.2023.
6. **Stabilește**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 4, 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 clasificății 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, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aprobat conform prevederilor legale aplicabile.
7. **Aprobă**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 4, în forma propusă de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, care se constituie ca Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 832/27.06.2023.
8. **Mandatează**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentantul acționarului Statul român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu persoanele alese la punctul 4 în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
9. **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 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.

Cristian Ilie

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

împuternicit al acționarilor

