



## 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. 6 / 25 AUGUST 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 Ministerului Energiei, situat în str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, în data de 25 august 2023, ora 12<sup>00</sup>, 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.64<sup>1</sup> 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. 16178/SIB/23.08.2023 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 32740/24.08.2023;
  - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1077/24.08.2023
- 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. **Revocă**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, pe domnul Tudora Adrian-Cătălin și pe domnul Ilie Cristian din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
2. **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. Doamna Pavel Mirela-Adriana, domiciliată în București, licențiată în drept, Universitatea București, Facultatea de drept.
  - b. Doamna Barbu Irina-Mihaela, domiciliată în București, Universitatea Artifex, Facultatea de management și marketing.
3. **Stabilește**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, ca durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. aleși la punctul 2 să fie durata rămasă neexecutată din mandatul predecesorilor administratori provizorii.
4. **Stabilește**, cu vot *“Pentru”* reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de administrație aleși la punctul 2, egală cu 13.501 lei, stabilită conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. nr.5/28.06.2023.
5. **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 2, conform propunerii acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, care se constituie ca Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1077/24.08.2023.

6. **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 membrii provizorii ai Consiliului de administrație aleși la punctul 2.
7. **Împuternicește**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, pe domnul Silviu Văduva 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.

**Silviu Văduva**

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

**împuternicit al acționarilor**

