



# 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. 11 / 17 OCTOMBRIE 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau “ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 17 Octombrie 2024, 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.;
  - Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
  - Solicitățile Ministerului Energiei prin adresele nr. 7122/SIB/10.10.2024 și nr.7191/SIB/15.10.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresele nr. 43683/14.10.2024 și nr.44229/16.10.2024;
  - Ordinul nr.1463/10.10.2024 și Ordinul nr.1487/15.10.2024 ale Ministrului Energiei;
- 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 acționari, limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de raspundere profesională pentru directorul financiar și limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de raspundere profesională pentru administratori, directorul general și directorul financiar ai Societății Electrocentrale București S.A., respectiv :
  - Limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar la valoarea de 5 milioane euro/an.
  - Limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii neexecutivi în valoare totală de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an x 5 administratori).
  - Limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul general al Societății Electrocentrale București la valoarea de de 5 milioane euro/an.
2. **la act** de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Electrocentrale București S.A. în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.
3. **la act** de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.
4. **la act** de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul II 2024.
5. **Împuternicește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, 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.

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