



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. 13 / 17 OCTOMBRIE 2024

Adunarea Generală Extraordinară 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 13⁰⁰, 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”);
- Solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr. 7122/SIB/10.10.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 43683/14.10.2024
- Ordinul Ministrului Energiei nr.1463/10.10.2024

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:
 - a. Închirierea spațiilor pe care sunt montate ATM-urile B.C.R. din punctele de lucru / sediul Electrocentrale București S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate de prelungire a contractului.
 - b. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestuia.
2. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, prelungirea contractelor existente de închiriere a spațiilor / terenurilor din punctele de lucru și sediul Electrocentrale București S.A., pe o perioadă de 6 (șase) luni, cu posibilitatea de prelungire și mandatarea Directorului General al Societății pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere a spațiilor / terenurilor din punctele de lucru și sediul ELCEN.
3. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, închirierea prin procedură transparentă și concurențială, pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire a contractelor aferente, prin acte adiționale, cu acordul părților,
 - a. Unui teren cu suprafață de 50 m² (nr. cadastral 246897) din incinta CTE București Sud
 - b. Unui teren cu suprafață de 500 m² (nr. cadastral 208480) din incinta CTE București Vest.și mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractelor de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestora.
4. **la act** de defalcarea surselor de finanțare pentru proiectele depuse de Societatea Electrocentrale București S.A. în cadrul Fondului de Modernizare conform Ghidului specific al Programului cheie 5 conform aprobărilor acestora prin Decizia nr.17/19.09.2024 a Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
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 Extraordinare 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 Extraordinară 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