



## MINISTERUL ENERGIEI

### Cabinet Ministru

*Nr. 11362 / VAP / 23.02.2023*

**Către: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

**Domnului Răzvan POPESCU, Director general**

**Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie**

**Spre știință: Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.**

**Domnului Adrian TUDORA**

**Ministerul Energiei, actionar, în numele Statului Român, care deține un număr de 69.801.041 acțiuni reprezentand 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., având în vedere:**

- Sentinta civila nr. 404 din data de 02.02.2023 pronuntata in Dosarul nr. 35304/3/2016 de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei Societatea Electrocentrale Bucuresti SA, conform Certificatului de grefa eliberat in data de 03.02.2023;
- Prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990")
- prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr. 109/2011")

**solicită acordul acționarului SNGN ROMGAZ SA pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor în data de 27.02.2023, ora 14:00, la sediul Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, pentru a dezbate și decide asupra următoarelor subiecte:**

1. *Revocarea administratorului special in procedura insolventei;*
2. *Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.;*
3. *Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administratie de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completări ulterioare;*
4. *Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de administratie;*
5. *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie;*
6. *Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de administratie;*
7. *Împuternicirea unei persoane pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Transmitem anexat lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de

administratie al Societății Electrocentrale Bucuresti SA (Anexa 1) și forma contractului de mandat propus a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie (Anexa 2)

**Totodata propunem urmatoarele proiecte de hotarare:**

1. *Se revoca dl. Adrian Catalin Tudora din calitatea de administrator special in procedura insolventei Societatii Electrocentrale Bucurest SA*
2. *Se aproba alegerea urmatorilor membri provizorii ai Consiliului de administratie ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.:*
  - *Dl./Dna..... domiciliat/a in....., calificare profesionala.....*
  - *Dl./Dna..... domiciliat/a in....., calificare profesionala.....*
  - *Dl./Dna..... domiciliat/a in....., calificare profesionala.....*
3. *Se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administratie de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011;*
4. *Se stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de administratie alesi, egala cu de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011;*
5. *Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii alesi ai Consiliului de administratie, conform propunerii actionarului Statul roman prin Ministerul Energiei;*
6. *Se mandateaza reprezentantul actionarului Statul roman prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de administratie;*
7. *Se imputerniceste dl. Adrian Catalin Tudora pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Cu stimă,

**VIRGIL - DANIEL POPESCU,**  
**MINISTRUL ENERGIEI**



