

Către: Ministerul Energiei  
Dlui Popescu Virgil-Daniel

În atenția: Electrocentrale București  
Dlui Tudora Adrian

Ref: convocare ședință AGOA Electrocentrale  
București SA

Fax: 021.275.14.05

Rotar Simona Persoana de contact  
Strategie, Relații Internaționale, Direcția  
Fonduri Europene  
Societăți Mixte Biroul  
0374401975 Telefon  
simona.rotar@romgaz.ro E-mail  
02.02/23.02.2023 Înregistrare

Având în vedere solicitarea Ministerului Energiei nr.11362/UDP/23.02.2023, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu ținerea unei ședințe a acționarilor Electrocentrale București S.A.(Societatea) în data de 27.02.2023, ora 14:00, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia.

În vederea întocmirii mandatului reprezentantului S.N.G.N. Romgaz S.A. avem rugămintea ca până în data de 24.02.2023, ora 12:00, să ne transmiteți lista cu numele persoanelor propuse pentru funcția de administrator, listă care să cuprindă și informații cu privire la date de identitate și calificarea profesională ale acestora.

Având în vedere prevederile articolul 19, alineatul 1, din Actul Constitutiv al Societății, menționăm faptul că este necesară desemnarea a cinci membrii provizorii în Consiliul de Administrație.

La pct.4 de pe ordinea de zi nu este clar dacă indemnizația fixă brută lunară este de egală cu 1,3 sau cu 1,5 ori media pe ultimele 12 luni. Prin răspunsul dumneavoastră vă rugăm să clarificați și acest aspect.

Vă mulțumim.

Cu stimă,

Director General  
Popescu Razvan



Societatea Națională de Gaze Naturale  
ROMGAZ S.A.  
MEDIAȘ  
Județul Sibiu  
CUI: 12192/2001

