



**Către:** Ministerul Energiei  
Cabinet Ministru

**În atenția:** Electrocentrale București

**Ref:** Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

**Fax:** 021.275.14.05

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.13947/VDP/14.06.2023, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe a acționarilor Electrocentrale București S.A. în data de 22.06.2023, ora 14:00, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, și cu ordinea de zi propusă de dvs., după cum urmează:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2023 și estimările pentru perioada 2024-2025.”

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** ”Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea sa de autoritate publică tutelară cu sprijinul și asistența de specialitate a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.”

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** “Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.”

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** “Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art.64' din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:** “ Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație. “

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** “Aprobarea formei contractului de mandate ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație. “

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:** “ Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.”

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:** “ Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. “

Cu stimă,

**Director General**  
**Popescu Răzvan**

