



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



ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.

Nr. 33008/29.08.2024
-1-

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NOTĂ

privind aprobarea limitei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar și a limitei maxime asigurate aferente polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii, directorul general și directorul financiar ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN).

Prin Hotărârea nr.4/30.04.2024 Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN (prezentată în Anexa 1 la prezenta) **a aprobat**

- Limita maximă totală asigurată de 10 milioane euro/an (2 milioane euro/an x 5 administratori) aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al ELCEN și
- Limita maximă asigurată de 5 milioane euro/an aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru Directorul General al ELCEN;

și a împuternicit Directorul General al ELCEN pentru semnarea contractului vizând serviciile de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al ELCEN și încheierea polițelor de asigurare.

Ulterior datei de 30.04.2024 a fost finalizată procedura de selecție a Directorului Financiar al ELCEN și, pe cale de consecință, prin Decizia nr.13/09.07.2024 (prezentată în Anexa 2 la prezenta), Consiliul de Administrație al ELCEN a avizat (în vederea aprobării de către AGA ELCEN):

- a. limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de raspundere profesională pentru Directorul Financiar la valoarea de 5.000.000 euro/an.
- b. stabilirea limitei maxime asigurate aferente polițelor de asigurare de raspundere profesională pentru administratorii neexecutivi / directori ai ELCEN după cum urmează:

Administratorii neexecutivi – membrii CA în valoare totală de 10.000.000 euro, defalcată astfel:

- Silviu Văduva, președinte (2.000.000 €)
- Mirela-Adriana Pavel, membru (2.000.000 €)
- Irina-Mihaela Barbu, membru (2.000.000 €)
- Ștefan-Dan Meran, membru (2.000.000 €)
- Ionuț Ciucur, membru (2.000.000 €)

Director General și Director Financiar în valoare totală de 10.000.000 euro, defalcată astfel:

- Claudiu Crețu, Director General (5.000.000 €)
- Marcel Vîlcă, Director Financiar (5.000.000 €)

În Anexa 3 la prezenta vă prezentăm nota nr. 25725/09.07.2024 elaborată de către executivul Societății, document care constituie fundamentarea aprobărilor solicitate de către CA ELCEN.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- a. limita maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de raspundere profesională pentru Directorul Financiar la valoarea de 5.000.000 euro/an și împuternicirea Directorului General al Societății pentru semnarea contractului vizând serviciile de asigurare de răspundere civilă profesională a Directorului Financiar al ELCEN și încheierea poliței de asigurare.

- b. stabilirea limitei maxime asigurate aferente polițelor de asigurare de raspundere profesională pentru administratorii neexecutivi / directori ai ELCEN după cum urmează:

Administratorii neexecutivi – membrii CA în valoare totală de 10.000.000 euro, defalcată astfel:

- Silviu Văduva, președinte (2.000.000 €)
- Mirela-Adriana Pavel, membru (2.000.000 €)
- Irina-Mihaela Barbu, membru (2.000.000 €)
- Ștefan-Dan Meran, membru (2.000.000 €)
- Ionuț Ciucur, membru (2.000.000 €)

Director General și Director Financiar în valoare totală de 10.000.000 euro, defalcată astfel:

- Claudiu Crețu, Director General (5.000.000 €)
- Marcel Vîlcă, Director Financiar (5.000.000 €)

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva