



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 7122 / 525 / 10.10.2014

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- Domnului Răzvan POPESCU, Director General
- Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație
- Domnului Claudiu - Ionuț CREȚU, Director General

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 acțiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicită acordul acționarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății, respectiv a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data10.2024, ora 12:00, respectiv ora 13:00 la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

I. Adunarea generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea limitei maxime asigurate aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar și a limitei maxime asigurate aferente politelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directorul financiar ai Societății Electrocentrale București S.A., conform Notei nr. 33008/29.08.2024 ”*
2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *” Informare privind tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății Electrocentrale București S.A. în perioada 01.04.2024 - 30.06.2024”*
3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** *”Informare privind tranzacțiile încheiate de Electrocentrale București SA cu alte întreprinderi publice în perioada 01.04.2024 - 30.06.2024”*
4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** *”Informare cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul II 2024”*
5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ”

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:** *”Aprobarea închirierii spațiilor pe care sunt montate ATM-urile BCR din punctele de lucru/sediul Societății Electrocentrale București S.A. pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a contractului și mandatarea Directorului general al Societății pentru semnarea contractului de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestora.”*
2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:** *”Aprobarea prelungirii contractelor existente de închiriere a spațiilor/terenurilor din punctele de lucru ale Societății Electrocentrale București S.A. pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire și mandatarea Directorului general al Societății pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a acestora”;*
3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:** *”Aprobarea închirierii prin procedura transparentă și concurențială, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a contractelor aferente prin acte adiționale*
 - a) unui teren în suprafață de 50 mp (nr. cadastral 246897) din incinta CTE București Sud
 - b) unui teren cu suprafață de 500 mp (nr. cadastral 208480) din incinta CTE București Vest*și mandatarea directorului general pentru semnarea contractelor de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestora”*
4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA:** *”Prezentarea defalcării surselor de finanțare pentru proiectele depuse de Societatea Electrocentrale București S.A. în cadrul Fondului de Modernizare conform Ghidului specific al Programului Cheie 5, aprobate prin Decizia nr. 17/19.09.2024 a Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.”*
5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA:** *”Împuternicirea Președintelui 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ”*

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: *”Se aproba limita maxima asigurata aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul financiar și limita maximă asigurată aferente politelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directorul financiar ai Societății Electrocentrale București S.A., conform Notei nr. 33008/29.08.2024, respectiv*

- *Limita maxima asigurata aferenta politei de asigurare de raspundere profesionala pentru Directorul Financiar la valoarea de 5 milioane euro/an;*
- *Limita maxima asigurata aferente politelor de asigurare de raspundere profesionala pentru administratorii neexecutivi in valoare totala de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an x 5 administratori)*
- *Limita maxima asigurata aferenta politei de asigurare de raspundere profesionala pentru Directorul General al Societatii Electrocentrale Bucuresti la valoarea de de 5 milioane euro/an”*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:” *Se ia act de informarea privind tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății Electrocentrale București S.A. în perioada 01.04.2024 - 30.06.2024”*

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:”*Se ia act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada 01.04.2024 - 30.06.2024 “*

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA: ”*Se ia act de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul II 2024”*

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:”*Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ”*

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:”*Se aprobă închirierea spațiilor pe care sunt montate ATM-urile BCR din punctele de lucru/sediul Societății Electrocentrale București S.A. pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a contractului și mandatarea Directorului general al Societății pentru semnarea contractului de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestora”;*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:”*Se aprobă prelungirea contractelor existente de închiriere a spațiilor/terenurilor din punctele de lucru ale Societății Electrocentrale București S.A. pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire și mandatarea Directorului general al Societății pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a acestora”;*

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA: ”*Se aprobă închirierea prin procedură transparentă și concurențială, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a contractelor aferente prin acte adiționale*

- *a) unui teren in suprafață de 50 mp (nr. cadastral 246897) din incinta CTE București Sud*

- b) unui teren cu suprafață de 500 mp (nr. cadastral 208480) din incinta CTE București Vest

și mandatarea directorului general pentru semnarea contractelor de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestora”

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA: “Se ia 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 aprobării acesteia prin Decizia nr. 17/19.09.2024 a Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.”

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA: “Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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. ”

Cu stimă,


MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN - IOAN BURDUJA
