



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod postal 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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR. 3 / 25 MAI 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 25 Mai 2023, ora 11⁰⁰, la prima convocare, legal și statutar constituită, în temeiul

- Hotărârii de Guvern nr.1524/2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” SA;
 - Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A.;
 - Sentinței civile nr.404/02.02.2023 pronunțată în Dosarul nr. 35304/3/2016 de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, prin care s-a dispus închiderea procedurii insolvenței debitoarei Electrocentrale București S.A., conform Certificatului de grefă eliberat în data de 03.02.2023;
 - Art.117 din Legea societăților nr.131/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”);
 - Convocatorului înregistrat la Societate cu nr.12773 / 24.04.2023 („Convocatorul”), transmis acționarilor Societății cu adresele înregistrate cu nr.12774/24.04.2023 și nr.12775/24.04.2023, solicitării nr. 13139/ VDP/10.05.2023 a Ministerului Energiei de completare a Convocatorului și Convocatorului completat înregistrat la Societate cu nr.15009/10.05.2023, transmis acționarilor Societății cu adresele înregistrate la Societate cu nr.15030/11.05.2023 și nr.15032/11.05.2023;
 - Ordinului Ministrului Energiei nr.640/17.05.2023 („Ordinul ME”),
- cu participarea acționarilor reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. **Ratifică/aprobă**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, contractul de vânzare gaze naturale nr.PET5/2023 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș pentru livrarea de gaze naturale în perioada 01.04.2023 – 01.11.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2022, cu modificările și completările ulterioare.
2. **Aprobă**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, situațiile financiare ale Electrocentrale București S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022.
3. **Aprobă**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Raportul Administratorilor Electrocentrale București S.A.
4. **Aprobă**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, repartizarea profitului în valoare de 1.034.400.567,84 lei după cum urmează:
 - 43.761.867,59 lei-rezervă legală
 - 40.917.409,02 lei-rezerva din scutirea de impozit a profitului reinvestit
 - 949.721.291,23 lei-acoperirea parțială a pierderii contabile rămasă neacoperită de la exercițiile financiare din anii anteriori.
5. **Împuternicește**, cu vot **“Pentru”** reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Cristian Ilie

p. **Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,**
Împuternicit al acționarilor