

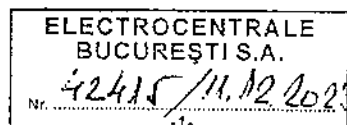


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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.J.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

privind aprobarea numirii auditorului EXIAS CONSULTANTS SRL
pentru serviciul de audit statutar al situațiilor financiare întocmite conform IFRS
pentru anii 2023-2025 și nivelul remunerației totale a acestuia.

Prin Decizia nr.16/11.12.2023, în conformitate cu nota nr.42221/8.12.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A:

- a. Numirea auditorului EXIAS CONSULTANTS SRL pentru serviciul de audit statutar al situațiilor financiare întocmite conform IFRS pentru anii 2023, 2024 și 2025 și nivelul remunerației totale a acestuia de 172.016,02 lei (fără TVA) pentru anii 2023,2024 și 2025.
- b. Mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale București SA pentru semnarea contractului cu auditorul Exias Consultants SRL.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr.16/11.12.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 42221/8.12.2023 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

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

- a. Numirea auditorului EXIAS CONSULTANTS SRL pentru serviciul de audit statutar al situațiilor financiare întocmite conform IFRS pentru anii 2023, 2024 și 2025 și nivelul remunerației totale a acestuia de 172.016,02 lei (fără TVA) pentru anii 2023,2024 și 2025.
- b. Mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale București SA pentru semnarea contractului cu auditorul Exias Consultants SRL.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva