



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



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 / 25 OCTOMBRIE 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Ministerului Energiei, situat în str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, în data de 25 octombrie 2023, ora 12⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A;
 - Sentința civilă 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;
 - Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
 - Solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr. 17431/SIB/16.10.2023 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 40309/16.10.2023;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1385/23.10.2023
- cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv
- Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
 - Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. Cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **aprobă**, cu privire la imobilul cu numărul cadastral nr.223515 din incinta CTE București Sud:
 - a. Modificarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București a suprafeței lotului 1 (NC 223515) din incinta CTE București Sud de la 293.536,00 mp la 293.417,25 mp ca urmare a diminuării suprafeței lotului 1 cu suprafața de 118,75 mp expropriată de Primăria Municipiului București prin Hotărârea nr. 155/28.09.2012.
 - b. Modificarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București a suprafeței lotului 1 (NC 223515) din incinta CTE București Sud de la 293.417,25 mp la 293.283,00 mp ca urmare “Repoziționării”, adică a corectării coordonatelor și a erorii de măsurare prin diminuarea suprafeței lotului 1 cu suprafața de 134,25 mp (0,05% din suprafața lotului 1).
 - c. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea declarației notariale necesară depunerii la OCPI București a documentației de actualizare a informațiilor tehnice, conform art.101 din anexa la ordinul ANCPI nr.600/2023.
2. Cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **aprobă** 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva

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