

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8 / 25 OCTOMBRIE 2023

Adunarea Generală Ordinară 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 12³⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- H.G. 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. 1385/23.10.20232023
- 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** demararea procedurilor legale la Tribunalul București în vederea dizolvării societății S.C. Uniel Energy Investments S.A. cu sediul în București, strada Releului nr.2B, sector 3, având Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului București 8466101/2006 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4014/2006, în conformitate cu Decizia nr.12 din 29.09.2023 a Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
2. Cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **aprobă** încheierea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET18/2023 cu SNGN Romgaz S.A. Mediaș pentru livrarea de gaze naturale în perioada 01.11.2023 – 01.04.2024, în forma anexată notei Electrocentrale București S.A. nr. 28538/08.09.202.
3. Cu vot reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **ia act** de informarea cu privire la situația contractelor de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul II 2023.
4. Cu vot reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **ia act** de informarea cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu alte întreprinderi publice în perioada scursă de la ieșirea din insolvență până la data de 30.06.2023.
5. 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 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.

Silviu Văduva

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

