



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.: 140/1696/2003



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9 / 27 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 din str. Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 27 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. 17790/SIB/25.09.2013 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 41839/26.10.2023;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1407/26.10.2023;
- 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. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. care expiră în data de 28 octombrie 2023, respectiv ale doamnelor Pavel Mirela-Adriana și Barbu Irina precum și ale domnilor Văduva Silviu, Vlaicu Dan și Meran Ștefan, pentru o perioadă de 2 (două) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al administratorilor provizorii menționați la punctul 1, privind prelungirea mandatului acestora pentru o perioadă de 2 (două) luni, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale București S.A. menționați la punctul 1.
4. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, **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