



## 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 10 / 14 DECEMBRIE 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau ”ELCEN” 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 14 decembrie 2023, ora 13<sup>00</sup>, 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”);
  - Adresele Ministerului Energiei nr. 18752/SIB/29.11.2023 și nr.222687/12.12.2023 precum și adresa S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 47629/06.12.2023;
  - Ordinul Ministrului Energiei nr. 1618/08.12.2023
- 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. **Revocă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, pe domnul Vlaicu Dan din calitatea de administrator provizoriu al Societății Electrocentrale București S.A, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.
2. **Alege**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pe domnul Ciucur Ionuț, domiciliat în Constanța, județul Constanța, absolvent al Universității Politehnice București, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini.
3. **Stabilește**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, ca durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. ales la punctul 2 să fie de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.VIII din Legea nr.187/2023, începând cu data alegerii sale.
4. **Stabilește**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Administrație ales la punctul 2, egală cu de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art.37,alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de administrație ales la punctul 2, în forma propusă de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, conform Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1618/ 08.12.2023.

6. **Revocă**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, pe doamnele Pavel Mirela Adriana și Barbu Irina Mihaela precum și pe domnii Văduva Silviu și Meran Dan Ștefan din calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A, ca urmare a încetării mandatelor acestora în data de 27.12.2023.
7. **Alege**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pe:
  - a. Doamna Pavel Mirela Adriana, domiciliată în București, licențiată în drept, Universitatea București, Facultatea de drept.
  - b. Doamna Barbu Irina Mihaela, domiciliată în București, Universitatea Artifex, Facultatea de management și marketing.
  - c. Domnul Meran Ștefan Dan, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Electrotehnică, Institutul Politehnic București.
  - d. Domnul Văduva Silviu, domiciliat în Municipiul București, absolvent al Facultății de Drept.
8. **Stabilește**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 7, de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art.VIII din Legea nr.187/2023, începând cu data de 28.12.2023.
9. **Stabilește**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație ales la punctul 7, egală cu de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art.37,alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
10. **Aprobă**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație aleși la punctul 7, în forma propusă de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, conform Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1618/ 08.12.2023.
11. **Mandatează**, cu vot "*Pentru*" reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, reprezentantul acționarului Statul român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu toți cei 5 (cinci) membrii provizorii ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
12. **la act** de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul III 2023.
13. **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 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**

