

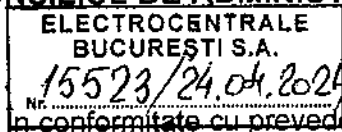


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



CONVOCATOR

în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), Consiliul de Administrație al Societății, Societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. sub nr. J40/1696/2003, cod de identificare fiscală RO 15189596, cu sediul social situat în Splaiul Independenței, nr. 227, București, sector 6, cod poștal 060041, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 715.834.690 lei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de **27 Mai 2024, ora 12.00**, prima convocare și în data de **28 Mai 2024, ora 12.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de ședințe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea:

- a. Situațiilor financiare ale Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară – IFRS – pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2023, care cuprind:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificărilor capitalului propriu;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Note explicative.
- b. Raportului administratorilor
- c. Repartizarea profitului net în valoare de 122.362.121,91 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare și Memorandumului comunicat de Ministerul Energiei cu adresa 220683/20.03.2024, după cum urmează:
 - 89.101.085,84 lei, rezerva din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art.22 Cod Fiscal;
 - 29.934.932,46 lei, sub formă de dividende / vărsăminte în valoare brută, la bugetul de stat (90% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), din care:

- Statul Român prin Ministerul Energiei (97,51%)	29.189.552,64 lei
- SNGN Romgaz S.A. (2,49%)	745.379,82 lei
 - 3.326.103,61 lei (10% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pentru investiții de realizat în perioada următoare.
- d. Valoarea de 0,4181821987 lei a dividendului brut pe acțiune.
- e. Data de 25.07.2024 ca dată de plată a dividendelor.

2. Aprobarea:

- a. Încheierii Acordului de asociere între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A.(CMTEB) și Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat în Municipiul București conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 31.01.2024 cu tema *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*

- b. Împuternicirea directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Acordului de asociere menționat la lit.a, în numele și pentru Electrocentrale București S.A.
3. **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.

În conformitate cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Data de Referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este **29 Aprilie 2024.**

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat / unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, în atenția domnului Florin Gheorghe, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima sau, după caz, la cea de-a doua convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („*Buletin de vot prin corespondență*”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- Poate fi obținut, începând cu data de **26 Aprilie 2024**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro);
- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „*pentru*” sau „*împotrivă*” sau „*abținere de la vot*” pentru fiecare subiect de pe Ordinea de zi a ședinței, după caz;
- Va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății Electrocentrale București S.A., până la data de **24 Mai 2024, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 27 MAI 2024, ora 12.00**”

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, după publicarea convocatorului, formularul de buletin de vot poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

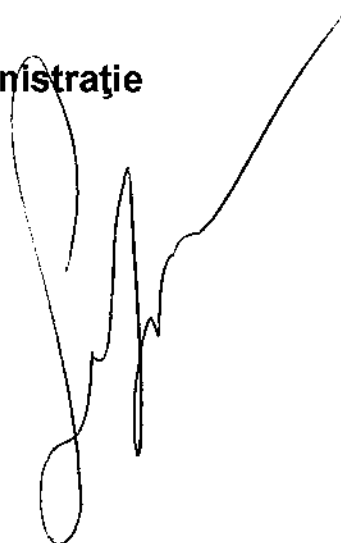
Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății până la data de **24 Mai 2024, 12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată / actualizată iar acționarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării / actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe Ordinea de zi completată / actualizată.

Materialele supuse dezbaterii se pot obține și / sau consulta la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **26 Aprilie 2024**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1102 sau 0744.349891 (persoana de contact: Florin Gheorghe), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Văduva', written in a cursive style. The signature starts with a large loop on the left, followed by several smaller loops and a long, thin stroke extending upwards and to the right.