



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 3855/HB/27.05.2024

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre Știința: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Presedinte al Consiliului de administratie**
- **Domnului Claudiu - Ionuț CREȚU, Director General**

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 acțiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicită acordul acționarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății în temeiul prevederilor art. 119 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data05. 2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, **pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:**

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat dintre S.C. Audit IT&C S.R.L., Norsk Energi și ELCEN, având ca obiect Cooperarea bilaterală în tranziția verde și tema proiectului Studiu de fezabilitate pentru integrarea energiei solare și eoliene în sistemele de termoficare cu soluții avansate de stocare a căldurii, precum și a mandatării directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru negocierea și semnarea acordului precum și a tuturor celorlalte documente necesare implementării lui.”*
2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Mandatarea 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.*

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. AGOA aprobă încheierea unui acord de parteneriat dintre S.C. Audit IT&C S.R.L., Norsk Energi și ELCEN, având ca obiect Cooperarea bilaterală în tranziția verde și tema proiectului Studiu de fezabilitate pentru integrarea energiei solare și eoliene în sistemele de termoficare cu soluții avansate de stocare a căldurii, precum și a mandatării directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru negocierea și semnarea acordului precum și a tuturor celorlalte documente necesare implementării lui
2. AGOA 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.

Precizam faptul ca incheierea Acordului de parteneriat între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Societatea Audit IT&C SRL si Norsk Energi, având ca obiect Cooperarea bilaterală în tranziția verde și tema proiectului Studiu de fezabilitate pentru integrarea energiei solare și eoliene în sistemele de termoficare cu soluții avansate de stocare a căldurii a fost avizata de Consiliul de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA prin Decizia nr. 8/23.05.2024, pct.2.

De asemenea, anexam prezentei, Nota nr. 18.609/23.05.2024 a conducerii executive a Societatii Electrocentrale Bucuresti SA.

Cu stimă,

P. MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN - IOAN BURDUJA
27.05.2024

