



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

L6 - 2969/Sch/16.04.2024

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

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

Spre Stiinta: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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

Ministerul Energiei, actionar 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 actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data de .....aprilie 2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti, pentru a dezbate si hotărâ cu privire la următoarele subiecte:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: *“Aprobarea limitelor maxime asigurate aferente polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administratie și directorul general al Societatii Electrocentrale București S.A.”*
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: *“Imputernicirea directorului general al Societatii Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului vizand serviciile de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor consiliului de administratie si a directorului general al societății și încheierea polițelor de asigurare”*
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA: *“Aprobarea perioadei mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL numit prin Hotararea AGOA nr.12/20.12.2023” - vot secret*
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA: *“Revocarea cenzorilor Societatii Electrocentrale București S.A. înregistrați la Registrul Comerțului, respectiv dna. Stan Adriana - Florina, dl. Dan Petre si dna. Dobroiu Viorica, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora la data de 21.05.2016” - vot secret*
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA: *“Alegerea cenzorilor Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei cuvenite acestora pentru exercițiul financiar în curs”*
6. Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA: *“Ratificarea/aprobarea încheierii de către Electrocentrale București S.A. cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș a contractelor de vânzare gaze naturale nr.VG27/2024 și nr.PET4/2024.”*

7. **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2023”*
8. **Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.*

**Totodată, propunem următoarele proiecte de hotărâre:**

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se aproba limita maxima asigurata aferenta polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administrație și directorul general al Societății Electrocentrale București S.A. respectiv:*
  - *Limita maxima totala asigurata de 10 milioane euro/an (2 milioane euro pe an x 5 administratori) aferenta politelor de asigurare de raspundere profesionala pentru administratorii societatii*
  - *Limita maxima asigurata de 5 milioane euro/an aferenta politei de asigurare de raspundere profesionala pentru Directorul General al Societății Electrocentrale București”*
2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se împuternicește directorul general al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului vizand serviciile de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor consiliului de administrație și a directorului general al societății și încheierea polițelor de asigurare”*
3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se aproba durata mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL numit prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023 ca fiind perioada cuprinsa între 28.12.2023 și 26.04.2023” (vot secret)*
4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se revoca cenzorii Societății Electrocentrale București S.A. înregistrați la Registrul Comerțului, respectiv dna. Stan Adriana - Florina, dl. Dan Petre și dna. Dobroiu Viorica, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora la data de 21.05.2016.”*
5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se numesc cenzorii Societății Electrocentrale București S.A., se stabilește durata mandatului și remunerația convenită acestora pentru exercițiul financiar în curs”*
6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se ratifica încheierea de către Societatea Electrocentrale București S.A. cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș a contractelor de vânzare gaze naturale nr.VG27/2024 și nr.PET4/2024.”*
7. **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Se ia act de Informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2023”*

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA: " Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus".

Cu stimă,

P. MINISTRUL ENERGIEI  
SEBASTIAN - IOAN BURDUJA  
16.04.2024

