



Nr. 18.3681/29.04.2024

Confidențial

Către: Ministerul Energiei
În atenția: Domnului Ministru - Sebastian Ioan BURDUJA
Ref: Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 2969/SIB/16.04.2024, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe AGOA Electrocentrale București S.A. în data de **30.04.2024, ora 12:00**, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, cu ordinea de zi propusă de dumneavoastră, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „ Aprobarea limitelor maxime asigurate aferente polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administrație și directorul general al Societății Electrocentrale București S.A.,,

Punctul 2 de pe ordinea de zi: ” Împuternicirea directorului general al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului vizând serviciile de asigurare de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administrație și directorul general al Societății și încheierea polițelor de asigurare.“

Punctul 3 de pe ordinea de zi: “ Aprobarea perioadei mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL numit prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023.“ - vot secret

Punctul 4 de pe ordinea de zi: “ Revocarea cenzorilor 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.“ - vot secret

Punctul 5 de pe ordinea de zi: “ 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 PET4/2024.“

Punctul 6 de pe ordinea de zi: “ 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.“

Punctul 7 de pe ordinea de zi: “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 terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.“

Cu stimă,

Director General
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Răzvan POPTSCU



romgaz.ro
Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.

T: 004-0374 - 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Moțaș, nr.4
Jud. Sibiu – România

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J32/392/2001