

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

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 3602/SIB/14.05.2024, 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 20.05.2024, 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 AGOA:**

„ 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.”

**Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:**

“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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 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 POPESCU

