

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

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 3855/SIB/27.05.2024, 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 30.05.2024, ora 10:00, 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 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 celelalte documente necesare implementării lui.“

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 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

