



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

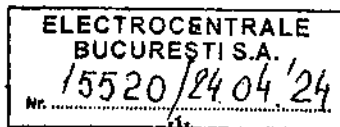
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

privind aprobarea situațiilor financiare, raportului administratorilor, repartizării profitului net, valorii dividendului brut pe acțiune și datei de plată a dividendelor aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Prin Decizia nr.6/24.04.2024, în conformitate cu nota nr. 15425/23.04.2024 Consiliul de Administrație al ELCEN a avizat, în vederea transmiterii spre aprobare AGA ELCEN:

- a. Situațiile financiare ale Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară – IFRS – pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2023, care cuprind:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificărilor capitalului propriu;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Note explicative.
- b. Raportul Administratorilor
- c. Repartizarea profitului net în valoare de 122.362.121,91 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare și Memorandumului comunicat de Ministerul Energiei cu adresa 220683/20.03.2024, după cum urmează:
 - 89.101.085,84 lei, rezerva din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conf. art.22 Cod Fiscal;
 - 29.934.932,46 lei, sub formă de dividende / vărsăminte în valoare brută, la bugetul de stat (90% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), din care:
 - Statul Român prin Ministerul Energiei (97,51%) 29.189.552,64 lei
 - SNGN Romgaz S.A. (2,49%) 745.379,82 lei
 - 3.326.103,61 lei (10% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pentru investiții de realizat în perioada următoare.
- d. Valoarea de 0,4181821987 lei a dividendului brut pe acțiune.
- e. Data de 25.07.2024 ca dată de plată a dividendelor.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm în copie Decizia nr.6/24.04.2024 a CA ELCEN.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 15425/23.04.2024 elaborată de către executivul ELCEN, document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către CA. Având în vedere cele de mai sus, anexele și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- a. Situațiile financiare ale Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară – IFRS – pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2023, care cuprind:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificărilor capitalului propriu;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Note explicative.
- b. Raportul Administratorilor

- c. Repartizarea profitului net în valoare de 122.362.121,91 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare și cu Memorandumul comunicat de Ministerul Energiei cu adresa 220683/20.03.2024:
- 89.101.085,84 lei, rezerva din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conf. art.22 Cod Fiscal;
 - 29.934.932,46 lei, sub formă de dividende / vărsăminte în valoare brută, la bugetul de stat (90% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), din care:
 - Statul Român prin Ministerul Energiei (97,51%) 29.189.552,64 lei
 - SNGN Romgaz S.A. (2,49%) 745.379,82 lei
 - 3.326.103,61 lei (10% din profitul net rămas după acoperirea rezervei), se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pentru investiții de realizat în perioada următoare.
- d. Valoarea de 0,4181821987 lei a dividendului brut pe acțiune.
- e. Data de 25.07.2024 ca dată de plată a dividendelor.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva

