



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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

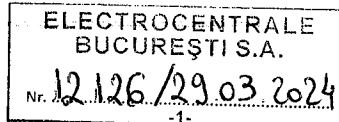
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



### NOTĂ

privind aprobarea perioadei mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL și a unor decizii cu privire la cenzorii Electrocentrale București S.A., având în vedere expirarea mandatelor cenzorilor Societății înregistrată la Registrul Comerțului.

Prin Decizia nr.5/27.03.2024, în conformitate cu nota nr. 9756/14.03.2024, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A:

I. **A avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale București S.A., perioada mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL, cu sediul în strada Șerban Vodă, nr.140, parter, camera D1, cod poștal 040213, înregistrat la registrul Comerțului cu nr.J40/11443/2016, având CUI RO32244941, numit în calitate de auditor statutar la Electrocentrale București S.A. prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023, ca fiind perioada dintre 28.12.2023 (data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii nr.642/2023) și 26.04.2026 (data încetării contractului de prestări servicii nr.642/2023).

II. **Solicită** Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.:

a. **să ia act** de încetarea mandatelor cenzorilor Societății, Stan Adriana-Florina, Daneș Petre și Dobroiu Viorica, care sunt înregistrați la Registrul Comerțului, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora la data de 21.05.2016 și

b. **să decidă** cu privire la numirea noilor cenzori ai Societății, cu o durată a mandatului de 3 ani, inclusiv cu privire la stabilirea indemnizației acestora, a drepturilor și obligațiilor lor contractuale.

În anexa nr.1 la prezenta vă prezentăm, în copie, Decizia nr. 5/27.03.2024 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 la prezenta vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 9756/14.03.2024 elaborată de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., document care constituie fundamentarea solicitărilor Consiliului de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, **vă rugăm să:**

a. **Aprobați** perioada mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL, cu sediul în strada Șerban Vodă, nr.140, parter, camera D1, cod poștal 040213, înregistrat la registrul Comerțului cu nr.J40/11443/2016, având CUI RO32244941, numit în calitate de auditor statutar la Electrocentrale București S.A. prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023, ca fiind perioada dintre 28.12.2023 (data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii nr.642/2023) și 26.04.2026 (data încetării contractului de prestări servicii nr.642/2023).

b. **Luăți act** de încetarea mandatelor cenzorilor Societății, Stan Adriana-Florina, Daneș Petre și Dobroiu Viorica, care sunt înregistrați la Registrul Comerțului, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora la data de 21.05.2016 și

c. **Decideți** cu privire la numirea noilor cenzori ai Societății, cu o durată a mandatului de 3 ani, inclusiv cu privire la stabilirea indemnizației acestora, a drepturilor și obligațiilor lor contractuale.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Silviu Văduva**