



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 3252/HB/26.04.2024

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- Domnului Răzvan POPESCU, Director General
- Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie

Spre Stiinta: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- Domnului Silviu VĂDUVA, Presedinte al Consiliului de administratie
- Domnului Claudiu Ionuț CREȚU, Director General

Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 actiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., solicită acordul actionarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in temeiul prevederilor art. 119 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data .04. 2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti, pentru a dezbate si decide cu privire la urmatoarele subiecte:

- **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** “Revocarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., incepand cu data de, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret)”
- **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** “Alegerea a cinci membri ai Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., incepand cu data, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret)”;
- **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** “Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie aleși la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de”;
- **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** “Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;

- **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:** “Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie alesi la punctul 2 propusa de Ministerul Energiei”;
- **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:** “Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de administratie alesi la punctul 2”;
- **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:** “Împuternicirea Directorului general al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.

Anexam prezentei, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie alesi la punctul 2, propusa de Ministerul Energiei.

Totodata, propunem urmatoarele proiecte de hotarare:

1. AGOA aproba revocarea membrilor Consiliului de administratie al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., incepand cu data de, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare Se aproba profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administratie al Societății Electrocentrale București S.A
2. AGOA aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de administratie al Societății Electrocentrale Bucuresti S.A., incepand cu data, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011:
 Dl./Dna.....
 Dl./Dna.....
 Dl./Dna.....
 Dl./Dna.....
 Dl./Dna.....
3. AGOA stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de
4. AGOA stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de

societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

5. *AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie alesi la punctul 2, propusa de Ministerul Energiei*
6. *AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de administratie alesi la punctul 2*
7. *AGOA aproba imputernicirea Directorului general al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității catre terte persoane a hotarârii adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Cu stimă,


MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN – IOAN BURDUJA