

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

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 3252/SIB/26.04.2024, 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 30.04.2024, orele 14:00**, 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:** “ Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A., începând cu data de 30.04.2024, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.” ( vot secret)

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** “ Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A., începând cu data 30.04.2024, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011.” (vot secret)

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** “ Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 30.04.2024”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** “ Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, aleși la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 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:** “ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, aleși la punctul 2, propusă de Ministerul Energiei.”

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** “ Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație, aleși la punctul 2. “

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:** “ Împuternicirea Directorului General al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA. 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

