



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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 / 20 MAI 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau “ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Ministerului Energiei din București, sector 1, strada Academiei nr.39-41 în data de 20 Mai 2024, ora 12⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- Hotărârea de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr.31/1990”);
- Solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr. 3602/SIB/14.05.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 20232/15.05.2024
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 570/17.05.2024

cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot, respectiv

- Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 69.798.128 acțiuni nominative în valoare de 697.981.280 lei, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și
- Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., deținător a 1.785.341 acțiuni nominative în valoare de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari:

a. Încheierea Acordului de asociere între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (CMTEB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat în Municipiul București conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 31.01.2024 cu tema *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*

b. Împuternicirea directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Acordului de asociere menționat la lit.a, în numele și pentru Electrocentrale București SA”.

2. **Împuternicește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, Președintele 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Silviu Văduva
Președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale București S.A.
împuternicit al acționarilor