



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. 7 / 27 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 la sediul Societății din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227 în data de 27 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”);
- Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.15523/24.04.2024, transmis Ministerului Energiei cu adresa nr.15525/24.04.2024 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr.15526/ 24.04.2024;
- Ordinul Ministrului Energiei nr. 571/17.05.2024

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.

a. Aprobă 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.

pe baza Raportului administratorilor Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2023 și a Raportului auditorului financiar independent EXIAS Consultants.

b. la act de Raportul administratorilor Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2023.

c. Aprobă repartizarea profitului net în valoare de 122.362.121,91 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, 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. Aprobă fixarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,4181821987 lei pe acțiune.

e. Aprobă data de plată a dividendelor, respectiv 25.07.2024.

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