



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. 8 / 30 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 30 Mai 2024, ora 10⁰⁰, 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. 3855/SIB/27.05.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 22146/28.05.2024
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 634/28.05.2024
- 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** încheierea unui acord de parteneriat dintre S.C. Audit IT&C S.R.L., Norsk Energi și ELCEN, având ca obiect *Cooperarea bilaterală în tranziția verde și tema proiectului Studiu de fezabilitate pentru integrarea energiei solare și eoliene în sistemele de termoficare cu soluții avansate de stocare a căldurii*, precum și mandatarea directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru negocierea și semnarea acordului precum și a tuturor celorlalte documente necesare implementării lui.
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