



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. 4 / 30 APRILIE 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 Aprilie 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. 2969/SIB/16.04.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 18368/29.04.2024
 - Ordinul Ministrului Energiei nr. 497/25.04.2024
- 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, limita maximă asigurată aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății Electrocentrale București S.A. respectiv:
 - a. Limita maximă totală asigurată de 10 milioane euro/an (2 milioane euro/an x 5 administratori) aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A;
 - b. Limita maximă asigurată de 5 milioane euro/an aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru Directorul General al Societății Electrocentrale București S.A;
2. **Împuternicește**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Directorul General al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului vizând serviciile de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Societății Electrocentrale București S.A. și încheierea polițelor de asigurare.
3. **Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, perioada mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL, cu sediul în strada Șerban Vodă, nr.140, parter, camera D1, cod poștal 040213, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.J40/11443/2016, având CUI RO32244941, numit în calitate de auditor statutar la Electrocentrale București S.A. prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023, ca fiind perioada dintre 28.12.2023 (data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii nr.642/2023) și 26.04.2026 (data încetării contractului de prestări servicii).
4. **Revocă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, cenzorii Societății Electrocentrale București S.A. înregistrați la Registrul Comerțului, doamna Stan Adriana-Florina, domnul Daneș Petre și doamna Dobroiu Viorica, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora la data de 21.05.2016.
5. **Ratifică/Aprobă**, cu vot “*Pentru*” reprezentând 97,51% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari (diferența de 2,49% reprezentând abținere de la vot), încheierea de către Electrocentrale București S.A. cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș a contractelor de vânzare gaze naturale nr.VG27/2024 și nr.PET4/2024.
6. **la act** de informarea cu privire la situația contractelor de achiziție de produse cu valoare mai mare de 500.000 euro și a contractelor de achiziție de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro încheiate de Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2023.

Statul român prin Ministerul Energiei,

prin doamna Crăița BUCHERU

S.N.G.N. Romgaz S.A.,

prin domnul Răzvan POPESCU