



# 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. 5 / 30 APRILIE 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” 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, situat în București, sector 1, strada Academiei nr.39-41, în data de 30 aprilie 2024, ora 14<sup>00</sup>, 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. 3252/SIB/26.04.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 18374/29.04.2024;
- Prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr.498/26.04.2024;

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. Revocă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A, pe domnul Meran Ștefan-Dan, domnul Văduva Silviu, doamna Pavel Mirela-Adriana, doamna Barbu Irina-Mihaela și domnul Ciucur Ionuț, ca urmare a încetării mandatelor acestora prin ajungere la termen și ca urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 2. Numește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, începând cu data de 30.04.2024, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pe
  - a. Meran Ștefan-Dan, domiciliat în Municipiul București, Facultatea de Electrotehnică și Energetică, Institutul Politehnic București,
  - b. Văduva Silviu, domiciliat în Municipiul București, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică,
  - c. Pavel Mirela-Adriana, domiciliată în Municipiul București, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu,
  - d. Barbu Irina-Mihaela, domiciliată în Municipiul București, Facultatea de Management și Marketing București, Universitatea Artifex.
  - e. Ciucur Ionuț, domiciliat în Municipiul Constanța, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Universitatea Politehnică București.
- 3. Stabilește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 30.04.2024, a mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2.
- 4. Stabilește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- 5. Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2, ca fiind forma propusă de Ministerul Energiei, ca Anexă nr. 3 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 498/26.04.2024.
- 6. Mandatează**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A. să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. numiți la punctul 2.

Statul român prin Ministerul Energiei,

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

prin doamna Crăița BUCHERU

prin domnul Răzvan POPESCU