



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 44271 din 17.07.2024

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- **Domnului Răzvan POPESCU, Director General**
- **Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie**

Spre Stiinta: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- **Domnului Silviu VĂDUVA, Presedinte al Consiliului de administratie**
- **Domnului Claudiu - Ionuț CREȚU, Director General**

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 acțiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicită acordul acționarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data06. 2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

- 1. Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societății Electrocentrale București S.A.”*
- 2. Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie în forma și conținutul din anexa”;*
- 3. Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie”*
- 4. Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Imputernicirea Președintelui 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.”*

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: *“Se aproba indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale București S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societății Electrocentrale București S.A.”*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: *“Se aproba forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie, în forma și conținutul din anexa”;*

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:” Se aproba mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație”

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA: “Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. sa semneze Hotărârea 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.”

Anexat prezentei, transmitem:

- Anexa nr. 1 – Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari bazati pe Planul de administrare aprobat prin Decizia CA nr. 12/27.06.2024, negociati cu Autoritatea Publica Tutelara;
- Anexa nr. 2 – proiect Act Aditional la Contractul de mandat al administratorilor

Cu stimă,


MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN – IOAN BURDUJA
