

Către: Ministerul Energiei
În atenția: Domnului Ministru - Sebastian Ioan BURDUJA
Ref: Convocare ședință AGOA Electrocentrale București SA

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.4727/SIB/04.07.2024, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe AGOA Electrocentrale București S.A. în data de 08.07.2024, ora 15:00, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, cu ordinea de zi propusă de dumneavoastră, după cum urmează:

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 Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.“

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 Administrație, în forma și conținutul din anexa.“

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:

„Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român 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:

„Împuternicirea 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.“

Cu stimă,

Director General
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Răzvan POPESCU

