



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr.: 4883/SIB / 13.11.2024

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

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

Spre știință: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- Domnului Silviu VĂDUVA, Președinte al Consiliului de administrație
- 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, respectiv unei Adunări generale Extraordinare a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data11.2024, ora (AGOA) respectiv ora.....(AGEA) la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

In AGOA

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:** *“Informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București SA cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2024 - 31.08.2024”*
2. **Punctul 2 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. ”*

In AGEA

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:** *” Aprobarea angajamentului că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv*

de investiții privind "Implementarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență folosind motoare termice în CTE Progresu", grupul energetic format din cazanul de abur 420t/h nr.2 cu anexe și TA 4 - DKUL din cadrul CTE Progresu »

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:** *"Aprobarea angajamentului că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv de investiții privind Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud", cazanul de abur TGM nr. 2, cazanul de abur TGM nr.3, cazanul de abur TGM nr.4, turbogenerator nr. 3 tip UT 100-1 generator și turbogenerator nr. 4 tip UT 100-1 generator din cadrul CTE București Sud"*
3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:***"Aprobarea angajamentului că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv de investiții privind Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE Grozavesti, grupul format din cazanul cu abur nr.1, turbina de abur cu condensare și prize nr.1 și turbina de abur cu condensare și prize nr.2 din cadrul CTE Grozavesti",*
4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:** *"Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. "*

Totodată, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

AGOA

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: *"Se ia act cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București SA cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2024 - 31.08.2024" .*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: *"Se aprobă 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. "*

AGEA

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA: *"Se aproba angajamentul că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv de investiții privind "Implementarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență folosind motoare termice în CTE Progresu", grupul energetic format din cazanul de abur 420t/h nr.2 cu anexe și TA 4 - DKUL din cadrul CTE Progresu ;*

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA: *”Se aproba angajamentul că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv de investiții privind Implementarea unei unitati de cogenerare de inalta eficienta in cadrul CTE Bucuresti Sud”, cazanul de abur TGM nr. 2, cazanul de abur TGM nr.3, cazanul de abur TGM nr.4, turbogenerator nr. 3 tip UT 100-1 generator si turbogenerator nr. 4 tip UT 100-1 generator din cadrul CTE Bucuresti Sud”*

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:*”Se aproba angajamentul că Societatea Electrocentrale București S.A. va dezafecta, după punerea în funcțiune a noului obiectiv de investiții privind Implementarea unei unitati de cogenerare de inalta eficienta in cadrul CTE Grozavesti, grupul format din cazanul cu abur nr.1, turbina de abur cu condensatie si prize nr.1 si turbina de abur cu condensatie si prize nr.2 din cadrul CTE Grozavesti”*

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA: *”Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ”*

Cu stimă,

P. MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN IOAN BURDUJA

13.11.2024

