

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

Având în vedere solicitarea dumneavoastră nr.7883/SIB/13.11.2024, prin prezenta vă comunicăm faptul că acționarul S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu organizarea unei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. în data de 18.11.2024, ora 14, respectiv ora 15, la sediul Ministerului Energiei, în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv fără respectarea formalităților de convocare a acesteia, pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Electrocentrale București S.A.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

„Informare cu privire la unele tranzacții încheiate de Electrocentrale București S.A. cu societăți controlate de acționarii Societății în perioada 01.07.2024 - 31.08.2024.”

Punctul 2 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.“

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electrocentrale București S.A.

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 TA4 - DKUL din cadrul CTE Progresu.“

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.“

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 CTE Grozăvești*, 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 Grozăvești.”

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA

„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.“

Cu stimă,

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

