



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 15 / 18 NOIEMBRIE 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ELCEN” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr.39-41, sector 1, București, în data de 18 Noiembrie 2024, ora 15⁰⁰, 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 transmisă prin adresa nr. 7883/SIB/13.11.2024 și acordului S.N.G.N. Romgaz S.A. exprimat prin adresa nr. 48709/14.11.2024;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.1633/13.11.2024;
- 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. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, angajamentul că 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. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, angajamentul că 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 UT100-1 generator și turbogenerator nr.4 tip UT100-1 generator, din cadrul CTE București Sud.
3. **Aprobă**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, angajamentul că 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 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.
4. **Împuternicește**, cu vot “Pentru” reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot deținute și exprimate de acționari, Președintele 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.

Silviu Văduva
Președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale București S.A.
împuternicit al acționarilor