



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. 16 / 16 DECEMBRIE 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 Societății din Splaiul Independenței nr.227, sector 6, București, în data de 16 Decembrie 2024, ora 12⁰⁰, legal și statutar constituită, având în vedere

- HG 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”);
 - Convocatorul înregistrat la Societate cu nr.44981/12.11.2024, transmis Ministerului Energiei cu adresa nr. 44992/12.11.2024 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr. 44991/ 12.11.2024;
 - Erata la Convocator înregistrată la Societate cu nr.46595/21.11.2024, transmisă Ministerului Energiei cu adresa nr.46633/21.11.2024 și SNGN Romgaz Mediaș S.A. cu adresa nr.46632/ 21.11.2024;
 - Ordinul Ministrului Energiei nr.1688/29.11.2024 și Buletinul de vot prin corespondență transmis de SNGN Romgaz Mediaș S.A., înregistrat cu nr. 52323/6.12.2024;
- 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, demararea unei proceduri de selecție, transparente, prin care să fie selectați potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții *Cartierul Energiei* rezultat din *Studiul de soluție privind amenajarea terenului aparținând Electrocentrale București S.A. format din NC 221016 și NC 247626*, teren situat în cadrul CTE Grozăvești, în Șoseaua Grozăvești nr. 23-25, București, sector 6, având o suprafață de 18.203 m², urmând ca, ulterior, Electrocentrale București S.A. să solicite aprobarea din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru demararea unei proceduri de negociere competitivă cu potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții sus-menționat, cu urmărirea de către ELCEN a maximizării veniturilor sale cu privire la terenul pe care se va realiza investiția și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2. **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