

# S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA

Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

R.C. : J40/1696/2003

C.F. : RO15189596



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
9838 / 18.04.2014

## CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea Statului Român prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie - Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie emisă sub nr. 1501093 din data de 17.04.2014 și înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. sub nr.8802 din data de 17.04.2014

În conformitate cu prevederile art.119, alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare „Societatea”) se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în data 19 Mai 2014, ora 12.00, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr.227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Ședințe) avînd următoarea:

## ORDINE DE ZI

1. Anularea Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr. 17 din data de 16.10.2013 avînd în vedere că această hotărîre a fost adoptată fără respectarea condițiilor de cvorum și majoritate impuse de lege;
2. Aprobarea declansarii procesului de divizare partiala asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. in temeiul prevederilor art. 238 și art. 250<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin desprinderea din cadrul Societatii, care continua sa existe, a unor parti din patrimoniul si transmiterea acestora catre doua noi societati, care iau astfel ființă. In urma divizarii partiale asimetrice:
  - a. Societatea Electrocentrale București S.A. – va detine CET Vest, CET Sud, CET Grozavesti, CET Progresu și Uzina de Reparații, precum si alte eventuale bunuri/active care nu vor fi alocate noilor societati, iar actiunile Societatii Electrocentrale București S.A. vor fi detinute integral (100%) de Statul român, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie;
  - b. Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (nou infiintata) – va detine CET Palas si retelele de transport al energiei termice ce deservesc Municipiul Constanta, iar actiunile acestei societati vor fi detinute integral (100%) de Statul român, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie;

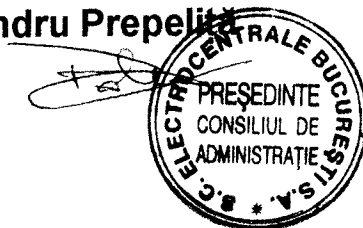
- c. Societatea Electrocentrale Titan S.A. (nou infiintata, constituită pe structura CET TITAN si CTE FANTANELE) – va detine CET Titan si CTE Fantanele, precum si orice alte bunuri/active din patrimoniul Societatii Electrocentrale București S.A., iar actiunile acestei societati vor fi deținute de Societatea Electrocentrale Grup S.A. si S.N.G.N. Romgaz S.A., in cotele de participatie care vor fi prevazute in proiectul de divizare, stabilite pe baza repartizarii corespunzatoare si suficiente a unei parti din patrimoniul Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.
3. Aprobarea datei de 31.12.2013 ca dată de referință a situațiilor financiare ale Societatii Electrocentrale București S.A. care va fi luată în considerare în vederea divizării, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Imputernicirea conducerii executive a Societatii Electrocentrale București S.A. (director general si/sau consiliu de administratie, dupa caz) pentru a asigura, respectiv verifica modul de îndeplinire a tuturor condițiilor prealabile necesare, prevăzute de lege sau de alte contracte, acorduri sau înțelegeri încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A., inclusiv, dar fara a limita la, notificarea sau, după caz, obținerea acordurilor prealabile din partea băncilor finanțatoare, în vederea derulării operațiunii de divizare a Societății.
  5. Imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. pentru realizarea proiectului de divizare al Societatii, pentru semnarea proiectului de divizare si pentru publicarea acestuia, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. In mod obligatoriu, proiectul de divizare va prevedea, intre altele, ca: (a) noile societati rezultate in urma divizarii vor avea sediul in Bucuresti; (b) se acorda actionarilor minoritari ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. posibilitatea de a-si exprima optiunea pentru toate cele trei societati rezultate din divizare si pentru orice numar de actiuni care, prin raportare la rata de schimb determinata conform proiectului de divizare, nu trebuie sa depaseasca numarul initial de actiuni detinut in cadrul Societatii divizate; in mod corelativ, se aduce la cunostinta actionarilor dreptul de retragere din Societate a celor care nu sunt de acord cu divizarea, in conformitate cu art. 134, alin. (1), lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si procedura retragerii; (c) conditiile tehnice in care actionarii minoritari, respectiv S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si Societatea Electrocentrale Grup S.A. isi vor putea exprima optiunea prevazută la lit. (b) de mai sus.
  6. Aprobarea renunțării de catre actionari la: (a) numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de divizare, în conformitate cu prevederile art. 243<sup>3</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; si (b) întocmirea de catre Consiliul de Administratie al Societatii a raportului scris către acționari, în conformitate cu prevederile art. 243<sup>2</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Aprobarea împuternicirii Directorului General pentru ca personal sau prin mandatar desemnat la alegerea sa, să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București cu privire la înregistrarea hotărârii AGEA a Societatii Electrocentrale București S.A.

În cazul în care la ședința convocată conform celor de mai sus nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, în conformitate cu prevederile art.118, alin (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cea de-a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se convoacă pentru data de 20 Mai 2014, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, data de referință pentru acționarii îndreptați să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății este 30.04.2014.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat / unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, în atenția domnului Florin Gheorghe, cu 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima sau, după caz, la cea de-a doua convocare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Alexandru Prepelita**





DEPARTAMENTUL  
PENTRU ENERGIE

1501093  
/ 17.04.2014

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN  
ENERGIE

S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
Nr. 8302/17.04.2014  
1

Către: Societatea Electrocentrale București S.A.  
Domnului Alexandru PREPELIȚĂ,  
Președinte al Consiliului de administrație

Spre știință: Domnului Gabriel IGNAT, Director General

În conformitate cu prevederile art.119 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statul român prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, acționar ce deține un număr de 74.783.469 acțiuni, reprezentând 92,35% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A. solicităm prin prezenta convocarea pentru data de 19/20 mai 2014, ora 12:00 a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A., având pe ordinea de zi următoarele puncte:

- (i) Anularea Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. nr. 17 din data de 16.10.2013 având în vedere că această hotărâre a fost adoptată fără respectarea condițiilor de cvorum și majoritate impuse de lege;
- (ii) Aprobarea declansării procesului de divizare parțială asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. în temeiul prevederilor art. 238 și art.250 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin desprinderea din cadrul Societății, care continua să existe, a unor părți din patrimoniu și transmiterea acestora către două noi societăți, care iau astfel ființă. În urma divizării parțiale asimetrice:
  - (a) Societatea Electrocentrale București S.A. - va deține Cet Vest, CET Sud, CET Grozavesti, CET Progresu și Uzina de Reparații, precum și alte eventuale bunuri/active care nu vor fi alocate noilor societăți, iar acțiunile Societății Electrocentrale București S.A. vor fi deținute integral (100%) de Statul român, prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie;
  - (b) Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (nou înființată) - va deține CET Palas și rețelele de transport al energiei termice ce deservește Municipiul Constanta, iar acțiunile acestei societăți vor fi deținute integral (100%) de Statul român, prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie;



- (c) Societatea Electrocentrale Titan S.A. (nou înființată, constituită pe structura CET TITAN și CTE FANTANELE) - va deține CET Titan și CTE Fantanele, precum și orice alte bunuri/active din patrimoniul Societății Electrocentrale București S.A., iar acțiunile acestei societăți vor fi deținute de Societatea Electrocentrale Grup S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A., în cotele de participatie care vor fi prevăzute în proiectul de divizare, stabilite pe baza repartizării corespunzătoare și suficiente a unei părți din patrimoniul Societății Electrocentrale București S.A.
- (iii) Aprobarea datei de 31.12.2013 ca dată de referință a situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. care va fi luată în considerare în vederea divizării, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (iv) Imputernicirea conducerii executive a Societății Electrocentrale București S.A. (director general și/sau consiliu de administrație, după caz) pentru a asigura, respectiv verifica modul de îndeplinire a tuturor condițiilor prealabile necesare, prevăzute de lege sau de alte contracte, acorduri sau înțelegeri încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A., inclusiv, dar fără a limita la, notificarea sau, după caz, obținerea acordurilor prealabile din partea băncilor finanțatoare, în vederea derulării operațiunii de divizare a Societății.
- (v) Imputernicirea Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru realizarea proiectului de divizare al Societății, pentru semnarea proiectului de divizare și pentru publicarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În mod obligatoriu, proiectul de divizare va prevedea, între altele, ca: (a) noile societăți rezultate în urma divizării vor avea sediul în București; (b) se acordă acționarilor minoritari ai Societății Electrocentrale București S.A. posibilitatea de a-și exprima opțiunea pentru toate cele trei societăți rezultate din divizare și pentru orice număr de acțiuni care, prin raportare la rata de schimb determinată conform proiectului de divizare, nu trebuie să depășească numărul inițial de acțiuni deținut în cadrul Societății divizate; în mod corelativ, se aduce la cunostința acționarilor dreptul de retragere din Societate a celor care nu sunt de acord cu divizarea, în conformitate cu art. 134, alin. (1), lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și procedura retragerii; (c) condițiile tehnice în care acționarii minoritari, respectiv S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și Societatea Electrocentrale Grup S.A. își vor putea exprima opțiunea prevăzută la lit. (b) de mai sus.
- (vi) Aprobarea renunțării de către acționari la: (a) numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de divizare, în conformitate cu prevederile art. 243<sup>3</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și (b) întocmirea de către Consiliul de Administrație al Societății a raportului scris către acționari, în conformitate cu prevederile art.243<sup>2</sup> alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



- (vii) Aprobarea împuternicirii Directorului General pentru ca personal sau prin mandatar desemnat la alegerea sa, să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu privire la înregistrarea hotărârii AGEA a Societății Electrocentrale București S.A.

Director General  
Gabriel DUMITRAȘCU