

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

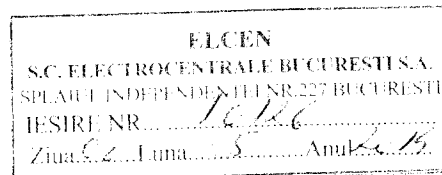
R.C.: J40/1696/2003

C.E.: RO15189596



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Avand in vedere:

- cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 26 Mai 2014 (prima convocare) sau 27 Mai 2014 (a doua convocare), nr.1501248 din data de 8 mai 2014, inregistrata la S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. („Societatea”) sub nr.10072 din data de 8 mai 2014, formulata de Ministerul Economiei – prin Departamentul pentru Energie, în numele Statului român ca acționar care deține un număr de 74.783.469 acțiuni, reprezentând 92,35% din capitalul social al Societatii, si
- prevederile art. 111 lit. a) si lit. b), ale art. 117 alin. (6), ale art. 117¹ alin. (1) si alin. (2) si ale art. 117² alin. (1) si alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății,

Ordinea de zi stabilita pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii convocata în data de 26 Mai 2014 (prima convocare), ora 12.00, la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227, etaj III (Sala de Ședințe), conform convocatorului inregistrat la Societate sub nr. 9154/25.04.2014, se completeaza dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

1. Aprobarea:

- a. Prelungirii până la 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013;
- b. Mandatării domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013.

2. Aprobarea:

- a. Situațiilor financiare ale Societatii întocmite pentru anul financiar incheiat la data de 31.12.2013, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxurile de trezorerie și notele explicative, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar Independent;
- b. Modulului de repartizare a profitului, inclusiv fixarea dividendului (daca exista), conform prevederilor legale aplicabile, pentru exercițiul financiar 2013.

3. Aprobarea:

- a. Revocarii domnului Dan Ștefan CETACLI din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acestuia;
- b. Alegerii doamnei Alexandra NICOLAE în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;
- c. Revocarii domnului Eduard Gabriel MATEI din calitatea de membru în Consiliul de administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.;
- d. Alegerii doamnei Simona DOBRE în calitatea de membru al Consiliului de administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând de la data de 09.05.2014 și până la data de 23.05.2014, inclusiv. Această listă, precum și Curriculum Vitae pentru persoanele propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății sunt postate pe pagina de internet a S.C. Electrocentrale București S.A.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului și distribuirea de dividende, aferente anului 2013, sunt la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și, de asemenea, sunt postate și pe pagina de internet a S.C. Electrocentrale București S.A., pentru liberul acces al acționarilor.

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A. se convoacă pentru data de 27 Mai 2014, la aceeași oră, în același loc și având ordinea de zi prevăzută mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) și alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A., precum și să încaseze dividende este 23 Mai 2014 (*nota: din eroare, în convocatorul înregistrat la Societate sub nr. 9154/25.04.2014 s-a menționat ca data de referință este 05.06.2014*).

Acționarii S.C. Electrocentrale București S.A. pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat/unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele / procurile vor fi depuse în original, la sediul S.C. Electrocentrale București S.A., în atenția domnului Florin Gheorghe, cu 48 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea ședinței Adunării Generale Ordinare 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.

Conform celor de mai sus, materialele supuse dezbaterii se pot obține și/sau consulta la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii de internet a Societății, accesând adresa www.elcen.ro, începând cu data de 09.05.2014.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021-275 12 81 (persoana de contact - domnul Florin Gheorghe), de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru Șepeliță

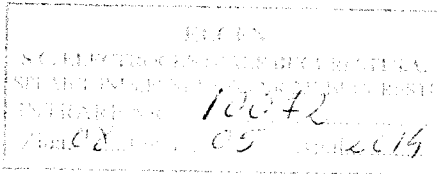




DEPARTAMENTUL
PENTRU ENERGIE

100 1242
/ 08.05.2014

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE
A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE



S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Domnului Alexandru PREPELIȚĂ,

Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere

- convocatorul transmis de S.C. ELECTROCENTRALE București S.A. („Societatea”) cu nr. 9154/25.04.2014 și înregistrat la Departamentul pentru Energie cu nr. 1501096/18.04.2014, cu Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 26.05.2014 (prima convocare) („AGA”) și punctele de pe ordinea de zi supuse dezbaterii;

- necesitatea aprobării situațiilor financiare ale S.C. Societății, aferente anului 2013, avizate de Consiliul de Administrație prin Decizia acestuia nr. 10/07.05.2014;

- necesitatea adoptării de măsuri pentru buna funcționare a Consiliului de Administrație al Societății,

în conformitate cu:

- prevederile art. 117¹ care confera dreptul acționarilor de a cere introducerea pe ordinea de zi a unor puncte, respectiv discutarea, aprobarea și modificarea situațiilor financiare și propuneri de numire a unor administratori, numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora fiind prezentate în Curriculum Vitae atasate prezentei solicitări și

- art. 111 alin. (2) lit. a) și b) privind discutarea, aprobarea și modificarea situațiilor financiare anuale precum și alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație ai unei societăți,

din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei - prin Departamentul pentru Energie, în numele Statului român ca acționar care deține un număr de 74.783.469 acțiuni, reprezentând 92,35% din capitalul social al Societății vă solicită introducerea următoarelor puncte noi pe ordinea de zi a AGA:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății întocmite pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2013, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxurile de trezorerie și notele explicative, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar Independent; aprobarea modului de repartizare a profitului, inclusiv fixarea dividendului (daca exista), conform prevederilor legale aplicabile, pentru exercițiul financiar 2013.

2. Revocarea domnului Dan Ștefan CETACLI din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acestuia;

3. Alegerea doamnei Alexandra NICOLAE în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

4. Revocarea domnului Eduard Gabriel MATEI din calitatea de membru în Consiliul de administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.;
5. Alegerea doamnei Simona DOBRE în calitatea de membru al Consiliului de administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.

Cu stimă,

Gabriel DUMITRAȘCU

Director GENERAL,

