

# S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



Tel. +4021-275.11.03

office@elcen.ro

R.C.: J40/1696/2003

Fax. +4021-275.14.05

www.elcen.ro

C.F.: RO15189596



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## CONVOCATOR

S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
16086/11.07.2014

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin.(3) din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24 Iulie 2014, ora 10.00 (prima convocare) sau 25 Iulie 2014, ora 10.00 (a doua convocare), nr. 1501906 din data de 8 Iulie 2014, înregistrată la S.C. Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr. 15772 din data de 8 Iulie 2014, formulată de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, în numele Statului român ca acționar care deține un nr. de 74.783.469 acțiuni, reprezentând 92,35% din capitalul social al Societății, și
- prevederile art.113, ale art.117, alin.(6) și ale art.117<sup>1</sup>, alin.(2) și alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 și art.16 din Actul Constitutiv al Societății

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată în data de 24 Iulie 2014, ora 09.00, respectiv 10.00 (prima convocare) sau 25 Iulie 2014, ora 09.00, respectiv 10.00 (a doua convocare), la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 227, etaj III (Sala de Sedințe), conform convocatorului înregistrat la Societate sub nr. 14254/23.06.2014, se completează după cum urmează:

## ORDINE DE ZI COMPLETATA:

### I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELCEN (ora 09:00 a.m.)

1. Aprobarea închiderii următoarelor unități ale Societății, ca urmare a desființării unor sedii secundare (puncte de lucru) care urmează să fie radiate de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și de la alte autorități/instituiții la care au fost înregistrate, dacă este cazul:
  - Centrala Termoelectrică Palas [amplasată în Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanța];
  - Centrala Termoelectrică Titan (Secția Titan – București) [amplasată în București, Sectorul 3, Str. Ion Sahighian nr. 4G]
  - Amplasamentul din București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General al Societății pentru: (a) a semna, împreună sau separat, personal sau prin mandatar, desemnați la liberă alegere a acestora, orice declarații, cereri sau documente necesare, adresate de Societatea Electrocentrale București S.A. registrului comerțului, autorităților financiare, Monitorului Oficial al României, Tribunalului Municipiului București și/sau oricăror altor autorități și/sau instituiții implicate în procedura de închidere a unităților menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi și de asigurare a publicității hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Electrocentrale Bucuresti S.A. din data de 24.07.2014; si (b) a indeplini, impreuna sau separat, la libera alegere a acestora, personal sau prin mandatar, desemnat la libera alegere a acestora, orice formalitati necesare in raport cu institutiile si/sau autoritatile mentionate la lit. (a) de mai sus.

### 3. Aprobarea:

- a. Prelungirii cu 3 luni a termenului prevăzut la clauza III.1 din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (referitor la durata Memorandumului de Înțelegere)
- b. Prelungirii până la 31.08.2014 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
- c. Actului Adițional nr.4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013, în forma și conținutul anexat notei nr. 11430/23.05.2014
- d. Mandatării domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013

### 4. Aprobarea:

- a. Încheierii unui Act Adițional la Acordul Acționarilor aferent societății mixte care urmează să implementeze proiectul de la CTE Fântânele
- b. Mandatării domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional menționat la **lit.a** de mai sus.

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELCEN (ora 10:00 a.m.)

1. Aprobarea modificarilor substantiale ale activelor si pasivelor Societatii, intervenite intre data intocmirii Proiectului de divizare prin desprindere asimetrica a Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. datat 29.05.2014, publicat (in extras) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3184/04.06.2014 si publicat (integral) pe pagina de internet a ELCEN (www.elcen.ro) la data de 04.06.2014 („Proiectul de Divizare”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24.07.2014, conform Informarii elaborate de Consiliul de Administratie in baza art. 243<sup>2</sup> alin. (4) din Legea Societatilor.
2. Luarea la cunostinta cu privire la modalitatea de exercitare de catre actionarii Societatii a dreptului de optiune conform art. 2.8 din Proiectul de Divizare si cu privire la faptul ca niciun actionar al Societatii Divizate nu si-a exprimat intentia de a se retrage din Societate pana la data de 18 iunie 2014, conform art. 2.9 din Proiectul de Divizare, precum si cu privire la rezultatul aplicarii criteriilor de alocare/reallocare a actiunilor prevazute in Proiectul de Divizare.
3. Luarea la cunostinta cu privire la faptul că Raportul de audit asupra bilantului intocmit in scop de divizare, avand ca data de referinta 31.12.2013, este același cu Raportul Auditorului Independent intocmit de catre Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila – SOCECC S.R.L. cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2013, care a fost prezentat actionarilor in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 26 Mai 2014.
4. Luarea la cunostinta cu privire la Rapoartele de evaluare elaborate de PRECISS CONSULTING S.R.L., evaluator independent autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, rapoarte care au fost aprobate de Consiliul de Administratie al Societatii prin Decizia nr. 4 din 4 martie 2014.

5. Luarea la cunostinta cu privire la Raportul administratorilor Societatii cu privire la procesul de divizare partiala asimetrica, prin desprindere, in interesul actionarilor, realizat conform prevederilor art. 238 si art. 250<sup>1</sup> din Legea Societatilor, elaborat de Consiliul de Administratie al ELCEN in conformitate cu prevederile art. 243<sup>2</sup> din Legea Societatilor (acest raport a fost aprobat de Consiliul de Administratie in sedinta din 29 mai 2014).
6. Luarea la cunostinta cu privire la Raportul expertului independent Eugenia Iorgoae, desemnat de registrul comertului competent conform prevederilor legale in vigoare, raport intocmit conform art. 243<sup>3</sup> din Legea Societatilor.
7. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la solicitarile / observatiile formulate de Primaria Municipiului Constanta cu privire la Proiectul de Divizare.
8. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la solicitarile / observatiile formulate de Sindicatul Liber Electrocentrale Constanta, referitoare la Proiectul de Divizare.
9. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la opozitiile formulate impotriva Proiectului de Divizare pana la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (respectiv pana la data de 04 iulie 2014, inclusiv).
10. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la pozitia exprimata de Ministerul Finantelor Publice privind Proiectul de Divizare.
11. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la stadiul obtinerii acordurilor de la bancile creditoare referitoare la divizare.
12. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie si luarea la cunostinta de către Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii cu privire la opinia emisa de Deloitte Audit S.R.L. in legatura cu sumele impozabile ce pot rezulta in urma implementarii Proiectului de Divizare.
13. Aprobarea Proiectului de Divizare, astfel cum a fost acesta elaborat si publicat de Consiliul de Administratie al Societatii, cu modificarile intervenite conform pct. 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.
14. Aprobarea executarii efective a procesului de divizare prin desprindere asimetrica a Electrocentrale Bucuresti S.A., conform prevederilor Proiectului de Divizare si Informarii aprobate conform pct. 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.
15. Aprobarea modificarii, in conformitate cu prevederile legale imperative, a denumirii Societatii, din „Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti S.A.” in „Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.”
16. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ca efect al divizarii prin desprindere asimetrica, cu suma de 93.996.030 lei, de la 809.830.720 lei la 715.834.690 lei, prin micșorarea numarului de actiuni cu 9.399.603 actiuni (care se anuleaza), de la 80.983.072 actiuni la 71.583.469 actiuni.
17. Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii secundare (puncte de lucru) ale Societatii, care urmeaza sa fie radiate de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si de la alte autoritati/institutii la care au fost inregistrate, daca este cazul:
  - Punctul de lucru Centrala Termoelectrica Palas [amplasata in Municipiul Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta];
  - Punctul de lucru Centrala Termoelectrica Titan (Sectia Titan – Bucuresti) [amplasata in Bucuresti, Sectorul 3, Str. Ion Sahighian nr. 4G]
  - Punctul de lucru din Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E

18. Aprobarea modificării structurii acionariatului Societății, ca efect al divizării prin desprindere asimetrică, după cum urmează:

- Capitalul social al Electrocentrale București S.A. este de 715.834.690 lei, subscris și versat integral, din care 400.748.760 lei reprezintă aport în natură și 315.085.930 lei reprezintă aport în numerar, fiind împărțit în 71.583.469 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:
  - Statul Român prin Ministerul Economiei, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul în București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotărârii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, care deține un număr de 69.798.128 acțiuni nominative, în valoare totală de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport în natură, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;
  - Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Medias, Piața C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care deține un număr de 1.785.341 acțiuni nominative, în valoare totală de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia

19. Aprobarea încetării efectelor Statutului Societății Comerciale Electrocentrale București S.A., autentificat sub nr. 2119 din data de 17.12.2013 și aprobarea unui nou Act Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., care urmează să se autentifice, în conformitate cu prevederile legale.

20. Aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință - comodat cu privire la imobilul situat în București, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G (în suprafață de 466,60 mp), între Societatea Divizată și Societatea Electrocentrale Titan S.A. (în curs de constituire), în scopul stabilirii sediului social la înființare.

21. Aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință - comodat cu privire la camera 17, în suprafață de 6,39 mp, din imobilul situat în București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 229, între Societatea Divizată și Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (în curs de constituire), în scopul stabilirii sediului social la înființare.

22. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Titan S.A. (care se va autentifica). În mod particular, în Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Titan S.A. se va aproba includerea următoarelor elemente, fără a limita la acestea:

- a. Aprobarea denumirii: Societatea Electrocentrale Titan S.A. (având denumirea rezervată, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii nr. 125135 din 07.04.2014, pentru care se va solicita prelungirea);
- b. Aprobarea formei juridice: societate pe acțiuni;
- c. Aprobarea sediului social, care va fi situat în București, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G.
- d. Aprobarea duratei pentru care se constituie: nelimitată.
- e. Aprobarea domeniului de activitate și a activității principale, după cum urmează:
  - Domeniul principal: Producția, transport și distribuție energie electrică - cod CAEN 351;
  - Activitatea principală: Producția de energie electrică - cod CAEN 3511
- f. Aprobarea structurii acionariatului și a capitalului social, după cum urmează:
  - Capitalul social al Electrocentrale Titan S.A. este de 61.996.030 lei, subscris și versat integral, reprezentând aport în numerar, fiind împărțit în 6.199.603 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:
    - Statul Român prin Ministerul Economiei, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu

sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 28,80% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

- Societatea Electrocentrale Grup S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14937/2012, CUI 31028788, care detine un numar de 4.368.672 actiuni nominative, in valoare totala de 43.686.720 lei, reprezentand 70,47% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 45.590 actiuni nominative, in valoare totala de 455.900 lei, reprezentand 0,73% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.

g. Aprobarea administrarii Societatii Electrocentrale Titan S.A. in sistem unitar, prin Consiliu de Administratie si Director General, conform prevederilor Actului sau Constitutiv;

h. Aprobarea numirii primilor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii;

i. Aprobarea numirii primului Director General, dintre membrii Consiliului de Administratie sau din afara acestuia, pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii;

j. Aprobarea numirii auditorului financiar al carui mandat va avea durata de 1 (un) an;

k. Aprobarea declararii amplasamentului din Bucuresti, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G ca sediu social cu activitate al Societatii Electrocentrale Titan S.A. si inregistrarea corespunzatoare a acestuia; aprobarea declararii amplasamentului din Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr 202 E ca sediu secundar (punct de lucru) cu activitati de birou si inregistrarea corespunzatoare a acestuia;

l. Aprobarea tuturor si a oricaror altor elemente reglementate in Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A., in conformitate cu prevederile legale.

23. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A. (care se va autentifica). In mod particular, in Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A. se va aproba includerea urmatoarelor elemente, fara a limita la acestea:

a. Aprobarea denumirii: Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (avand denumirea rezervata, conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. 125152 din 07.04.2014, pentru care se va solicita prelungirea);

b. Aprobarea formei juridice: societate pe actiuni;

c. Aprobarea sediului social, care va fi situat in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 229, camera 17.

d. Aprobarea duratei pentru care se constituie: nelimitata.

e. Aprobarea domeniului de activitate si a activitatii principale, dupa cum urmeaza:

▪ Domeniul principal: Productia, transport si distributie energiei electrice - cod CAEN 351;

▪ Activitatea principala: Productia de energie electrica - cod CAEN 3511

f. Aprobarea structurii actionariatului si a capitalului social, dupa cum urmeaza:

▪ Capitalul social al Electrocentrale Constanta S.A. este de 32.000.000 lei, subscris si varsat integral, reprezentand aport in numerar, fiind impartit in 3.200.000 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:

- Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de 3.200.000 actiuni nominative, in valoare totala de 32.000.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.
  - g. Aprobarea administrarii Societatii Electrocentrale Constanta S.A. in sistem unitar, prin Consiliu de Administratie si Director General, conform prevederilor Actului sau Constitutiv;
  - h. Aprobarea numirii primilor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii;
  - i. Aprobarea numirii primului Director General, dintre membrii Consiliului de Administratie sau din afara acestuia, pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii;
  - j. Aprobarea numirii auditorului financiar al carui mandat va avea durata de 1 (un) an;
  - k. Aprobarea declararii Centralei Termoelectrice Palas [amplasata in Municipiul Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta] ca punct de lucru al Societatii Electrocentrale Constanta S.A. si inregistrarea corespunzatoare a acestui punct de lucru;
  - l. Aprobarea tuturor si a oricaror altor elemente reglementate in Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A., in conformitate cu prevederile legale.
24. Aprobarea inregistrarii in registrul comertului, la organele fiscale si la orice alte autoritati/institutii a Societatii Electrocentrale Titan S.A. si a Societatii Electrocentrale Constanta S.A., constituite ca efect al procesului de divizare prin desprindere asimetrica a Societatii.
25. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., Actul constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A. si Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A., in numele actionarilor respectivelor societati, precum si pentru a reprezenta, impreuna sau separat, la libera alegere a acestora, actionarii Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., ai Societatii Electrocentrale Titan S.A. si respectiv ai Societatii Electrocentrale Constanta S.A. in fata Notarului Public, in vederea autentificarii actelor constitutive mai sus mentionate.
26. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 24 iulie 2014, referitoare la aspectele prevazute conform celor de mai sus si pentru a reprezenta Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. si pe actionarii acesteia in fata Notarului Public, in procedura de autentificare a acestei hotarari.
27. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si a Directorului General al Societatii pentru: (a) a semna, impreuna sau separat, personal sau prin mandatar, desemnati la libera alegere a acestora, orice declaratii, cereri, contracte sau documente necesare, adresate de oricare dintre Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., Societatea Electrocentrale Titan S.A. si Societatea Electrocentrale Constanta S.A. registrului comertului, autoritatilor financiare, Monitorului Oficial al Romaniei, Tribunalului Municipiului Bucuresti si/sau oricaror altor autoritati si/sau institutii implicate in procedura de inregistrare a efectelor divizarii ELCEN si de inregistrare a Societatii Electrocentrale Titan S.A. si a Societatii Electrocentrale Constanta S.A., conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrocentrale Bucuresti S.A. din data de 24.07.2014; si (b) a indeplini, impreuna sau separat, la libera alegere a acestora, personal sau prin mandatar, desemnat la libera alegere a acestora, orice formalitati necesare in raport cu institutiile si/sau autoritatile mentionate la lit. (a) de mai sus.

În cazul în care la sedintele convocate conform celor de mai sus nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, în conformitate cu prevederile art. 118 alin (1) din Legea Societatilor, cea de-a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, respectiv a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii se convoaca pentru data de 25 iulie 2014, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea Societatilor data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii este **21.07.2014**.

Actionarii Societatii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin reprezentare, in baza unui mandat / unei imputerniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse in original, la sediul Societatii, in atentia domnului Florin Gheorghe, cu cel puțin 48 de ore inainte de ora prevazuta pentru inceperea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau, dupa caz, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la prima sau, dupa caz, la cea de-a doua convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare in caz contrar.

Materialele supuse dezbaterii, mentionate la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 si 23 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si celelalte materiale prevazute in Anexa la prezentul convocator, inclusiv Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al Electrocentrale Titan S.A. si Electrocentrale Constanta S.A. (care poate fi completata de actionari pana la data de 21 iulie 2014, inclusiv) se afla la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Societatii ([www.elcen.ro](http://www.elcen.ro)) si la sediul Societatii, din București, str. Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6. Consultarea acestora se poate face, pe toata perioada cuprinsa intre 23 iunie 2014 si 23 iulie 2014 inclusiv, atat pe pagina de internet a Societatii, cat si la sediul acesteia, de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00, persoana de contact fiind Domnul Florin Gheorghe, telefon 021-275 12 81, fax 021-275-14-05, adresa de email: [florin\\_gheorghe@elcen.ro](mailto:florin_gheorghe@elcen.ro)

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Electrocentrale Bucuresti S.A. sau la telefon 021-275 12 81 (persoana de contact - domnul Florin Gheorghe), de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Alexandru Prepeșca**



## LISTA

### materialelor care vor fi puse la dispozitia actionarilor odata cu efectuarea convocarii pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

- Proiectul de divizare prin desprindere asimetrica a Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. datat 29.05.2014, publicat (in extras) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3184/04.06.2014 si publicat (integral) pe pagina de internet a ELCEN ([www.elcen.ro](http://www.elcen.ro)) la data de 04.06.2014 (disponibil deja pe pagina de internet a Societatii);
- Raportul administratorilor Societatii cu privire la procesul de divizare partiala asimetrica, prin desprindere, in interesul actionarilor, elaborat de Consiliul de Administratie al ELCEN in conformitate cu prevederile art. 243<sup>2</sup> din Legea Societatilor
- Informarea elaborata de Consiliul de Administratie in baza art. 243<sup>2</sup> alin. (4) din Legea Societatilor
- Informare cu privire la modalitatea de exercitare de catre actionarii Societatii a dreptului de optiune conform art. 2.8 din Proiectul de Divizare si cu privire la faptul ca niciun actionar al Societatii Divizate nu si-a exprimat intentia de a se retrage din Societate pana la data de 18 iunie 2014, conform art. 2.9 din Proiectul de Divizare, precum si cu privire la rezultatul aplicarii criteriilor de alocare/reallocare a actiunilor prevazute in Proiectul de Divizare.
- Raportul de audit asupra bilantului intocmit in scop de divizare, avand ca data de referinta 31.12.2013, care este același cu Raportul Auditorului Independent intocmit de catre Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila – SOCECC S.R.L. cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2013
- Rapoartele de evaluare elaborate de PRECISS CONSULTING S.R.L. in scopul divizarii
- Raportul expertului independent Eugenia Iorgoae, intocmit conform art. 243<sup>3</sup> din Legea Societatilor
- Proiectul noului Act Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.
- Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A.
- Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A.
- Proiectul contractului de comodat cu privire la imobilul situat in Bucuresti, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G, ce urmeaza a se incheia intre Societatea Divizata si Societatea Electrocentrale Titan S.A. (in curs de constituire)
- Proiectul contractului de comodat cu privire la camera 17, din imobilul situat in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 229, ce urmeaza a se incheia intre Societatea Divizata si Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (in curs de constituire)
- Situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale Electrocentrale Bucuresti S.A. (2011, 2012 si 2013)
- Lista contractelor (indiferent de natura lor) cu valori depasind 10.000 lei fiecare, aflate in curs de executie, precum si repartizarea lor intre cele trei societati
- Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al Electrocentrale Titan S.A. si Electrocentrale Constanta S.A., insotita de CV-uri
- Lista cuprinzand informatii referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de director general si auditor financiar la Electrocentrale Titan S.A. si Electrocentrale Constanta S.A., insotita de CV-uri



- *Adresa Primariei Municipiului Constanta, inregistrata sub nr. 93218/4.07.2014*
- *Adresa Sindicatului Liber Electrocentrale Constanta, inregistrata la Societate sub nr. 15123/2.07.2014*
- *Datele care figureaza pe portalul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la opozitia Piraeus Bank Romania S.A. fata de Proiectul de Divizare*
- *Adresa Ministerului Finantelor Publice, inregistrata sub nr. 660913/18.06.2014*
- *Nota de informare cu privire la pozitia societatilor bancare / creditoare ale Societatii fata de procesul de divizare*
- *Adresa Deloitte Audit SRL, inregistrata la Societate sub nr. 14757/8.07.2014*
- *Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 19/8 Iulie 2014*
- *Proiectul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24/25 iulie 2014*
- *Proiectul revizuit al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 24/25 iulie 2014*



DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE

150 BCB  
/ 08.07.2014

**S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**  
**Domnului Alexandru PREPELIȚĂ**  
**Președintele consiliului de administrație**

Departamentul pentru Energie, în exercitarea atribuțiilor de administrare a participațiilor statului la Societatea Comercială Electrocentrale București S.A. în numele Ministerului Economiei, **solicită Consiliului de administrație (CA)**, prin Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, **completarea convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA)** din data de 24 iulie 2014, în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele subiecte:

- 1. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la solicitările/observațiile formulate de Primăria Municipiului Constanța cu privire la Proiectul de divizare parțială prin desprindere asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. datat 29 mai 2014 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a la data de 04.06.2014 ("Proiectul de Divizare");
- 2. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la solicitările/observațiile formulate de Sindicatul Liber Electrocentrale Constanța, referitoare la Proiectul de Divizare;
- 3. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la opozițiile formulate împotriva Proiectului de Divizare până la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (respectiv până la data de 04 iulie 2014, inclusiv);
- 4. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la poziția exprimată de Ministerul Finanțelor Publice privind Proiectul de Divizare;
- 5. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la stadiul obținerii acordurilor de la băncile creditoare.
- 6. Prezentarea de către CA și luarea la cunoștință de AGEA** cu privire la opinia emisă de Deloitte Audit S.R.L. în legătura cu sumele impozabile ce pot rezulta în urma implementării Proiectului de Divizare.

**Gabriel DUMITRAȘCU**  
Director general