

# 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

ELCEN	
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.	
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.227 BUCUREȘTI	
IESIRE NR.....	140002
Ziua.....Luna.....Anul.....	09.....2015

## CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie, emisa sub nr. 1502328 din data de 25.08.2014 și înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. sub nr. 19865 din data de 26.08.2014,

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 și „Societatea”), se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în data de **06.10.2014**, ora **12.00**, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Sedințe), având următoarea

## ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea** prezentării de către consiliul de administrație de informații trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a caror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziții (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operational începând cu data de 01.01.2015. Informarea va fi cuprinsă într-un raport al consiliului de administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport se vor include informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informații periodice referitoare la stadiul procesului.
- 2. Aprobarea** elaborării de către consiliul de administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până la cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.
- 3. Aprobarea** elaborării de către consiliul de administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015 – 2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație.

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 Extraordinare a Acționarilor Societății se convoacă pentru data de **07.10.2014**, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) 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 Extraordinare a Acționarilor Societății este 10.09.2014.

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.

Nota nr. 19865/26.08.2014 emisă de Departamentul pentru Energie, precum și notele nr. 20306/01.09.2014 și 20308/01.09.2014 emise de Societatea Electrocentrale București S.A. se pot consulta pe paginile noastre de internet accesând adresa [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro), începând cu data de **04.09.2014**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1281 (persoana de contact domnul Florin Gheorghe) și 0212751384 (persoana de contact doamna Iboica Moldovan) între orele 8,00-16,00.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
**Alexandru Prepelită**

