



DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Profesionalism. Integritate. Transparență

S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
Nr. 19865/26.08.2014

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE
A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
NR. 15023/28.D.G.P.A.P.S.E.
INTRARE / IESIRE 25-08-2014

Către:

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA
Consiliul de Administrație
Domnului Președinte Alexandru Prepeliță

Ref: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere prevederile art. 119 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pentru a asigura respectarea principiilor de eficiență economică în funcționarea întreprinderilor publice din perspectiva prevederilor art. 3, pct.1 lit. c), pct. 2, lit.c) și pct. 3, lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 71.692.569 acțiuni reprezentând 92,04% din capitalul social al S.C. Electrocentrale București S.A., solicită Consiliului de Administrație convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, pentru a dezbate și a supune aprobării acționarilor următoarele puncte de pe ordinea de zi:

- 1. Aprobarea prezentării de către consiliul de administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operațional începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al consiliului de administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse 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 informări 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 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.*

Convocarea se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de art. 117 și 117² din Legea nr. 31/1990.

Hotărârea 1: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prezentarea de către consiliul de administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operațional începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al consiliului de administrație care se publică pe pagina de internet a societății. In raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. In vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.*

Hotărârea 2: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă elaborarea de către consiliul de administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.*

Hotărârea 3: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă elaborarea 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.*

**DIRECTOR GENERAL
Gabriel DUMITRĂȘCU**

