

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

ELCEN	
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.	
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.227 BUCUREȘTI	
IESIRE NR.	14003
Ziua. 09	Luna. 09
	Anul 2015

CONVOCATOR

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 21 din 17 iulie 2014 al Societății Electrocentrale București S.A., privind avizarea în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. a mandatării reprezentanților ELCEN în Adunarea Generală a Acționarilor SEET Grozavești SRL, a numirii unui nou administrator din partea Dalkia și suspendarea activității Societății.

În conformitate cu prevederile art.111 și art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 15 alin. 3) și 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electrocentrale București în data de **06 10 2014**, ora 13.00, la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227, etaj III (Sala de Ședințe), având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea** mandatării reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu, să aprobe numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, cetățean francez, domiciliat în București, sector 1, str. Virgil Madgearu nr.19 D, et.5, ap.13, identificat cu Certificatul de Înregistrare nr. 25155, emis de O.R.I. București, la data de 04.11.2008, CNP 7651206400021, în locul domnului Gilles Humbert, al cărui mandat a încetat, în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani.
2. **Aprobarea** Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani.
3. **Aprobarea** mandatării reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să semneze Actul Constitutiv consolidat care conține numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL pentru un mandat de 2 ani.
4. **Aprobarea** mandatării reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să aprobe suspendarea activității SEET Grozăvești SRL pe o perioadă de 3 ani.
5. **Aprobarea** imputernicirii doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul ELCEN pentru reprezentarea SEET Grozăvești SRL în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului și Administrația Financiară pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor și a efectuării mențiunilor referitoare la numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani, pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat precum și pentru suspendarea activității SEET Grozăvești SRL.

În cazul în care la sedinta convocata 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 sedinta a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se convoaca pentru data de **07.10.2014**, 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 îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este 10.09.2014.

Acționarii Societății 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 Societății, 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.

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 noastre de internet accesând adresa 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 domna Iboica Moldovan) între orele 8,00-16,00.

**Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru Popoița**

