

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

S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
nr. 2/566/18.09.2014

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere

- solicitarea nr.1502479/11.09.2014, înregistrată la S.C. Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr. 20915/11.09.2014, 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, de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 6 Octombrie 2014, ora 13.00 (prima convocare) sau 7 Octombrie 2014, ora 13.00 (a doua convocare), și
- decizia nr. 25/11.09.2014 a Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A,

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 6 Octombrie 2014, ora 13.00 (prima convocare) sau 7 Octombrie 2014, ora 13.00 (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. 140003/4.09.2014, se completează după cum urmează:

ORDINE DE ZI COMPLETATA:

- 1. Aprobarea** mandatarii 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** Actului 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** mandatarii 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** mandatarii 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 Asociaților 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.

6. Revocarea doamnei Simona Dobre din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. și numirea în această calitate a domnului Flavius Emanuel Hodor

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 îndreptați 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.

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 Preneliță**

