

# 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

ELCEN

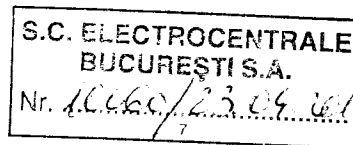
R.C. J41/1496/2013

C.F.: RO15189596



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## CONVOCATOR



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

Având în vedere solicitarea nr. 1501747/16.04.2015, înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr. 9405/16.04.2015, formulată de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în numele Statului român ca acționar care deține un nr. de 69.798.128 acțiuni, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății, de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 4 Mai 2015, ora 12.00 (prima convocare) sau 5 Mai 2015, ora 12.00 (a doua convocare),

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 4 Mai 2015, ora 12.00 (prima convocare) sau 5 Mai 2015, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 227, etaj III (Sala de Sedințe), conform convocatorului înregistrat la Societate sub nr. 8249/1.04.2015, se completează după cum urmează:

### ORDINE DE ZI COMPLETATA:

- 1. Aprobarea** notei nr. 32218/29.12.2014 în care se arată că toate cheltuielile pentru realizarea proiectelor de tip „Green / Brown Field” inițiate de către ELCEN încă din anul 2004 au fost efectuate în mod legal și, în consecință, respectivele cheltuieli nu reprezintă prejudiciu.
- 2. Informare** cu privire la achizițiile de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro, respectiv de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro, efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2014 precum și cu privire la existența monitorizării achizițiilor publice la nivelul societății.
- 3. Informare** cu privire la sponsorizările efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în anul 2014.
- 4. Revocarea** d-nei Mariana – Alexandra Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
- 5. Numirea** d-nei Roxana - Ileana Bichel în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
- 6. Aprobarea** delegării de competență către Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. să negocieze clauzele subsecvente și să încheie sub proprie responsabilitate orice document / adițional / addendum la contractul de import gaze naturale nr. 128/2010 semnat cu firma Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG și aprobat prin HAGA nr. 9/28.12.2010.
- 7. Revocarea** domnului Gabriel Ignat din calitatea de administrator al Societății Electrocentrale București S.A. urmare demisiei acestuia
- 8. Numirea** unui administrator pentru ocuparea locului vacant rezultat ca urmare a revocării domnului Gabriel Ignat

**9. Împuternicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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 societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cea de-a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societatii se convoaca pentru data de **05.05.2015**, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii este **06.04.2015**.

Actionarii Societatii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara 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 48 de ore inainte de ora prevazuta pentru inceperea sedintei Adunarii Generale Ordinare 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 se pot obține și/sau consulta la sediul S.C.Electrocentrale Bucuresti S.A. din București, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro).

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale Bucuresti S.A. sau la tel. 021.275 1564 (persoana de contact domnul Florin Gheorghe) intre orele 7,30-16,00.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Alexandru Președintele**

