

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
13895/S.ob. 2015
CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), se convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A** în data de **7.07.2015**, ora **14.00**, prima convocare și **8.07.2015**, ora **14.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Ședințe), **având următoarea:**

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2015
2. **Aprobarea:**
 - a. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. la data de 31.12.2014
 - b. Raportului administratorilor societății cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2014
 - c. Repartizării profitului înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în cursul exercițiului financiar aferent anului 2014 conform prevederilor Ordonanței nr. 64 / 2001 cu completările și modificările ulterioare
3. **Aprobarea:**
 - a. Transferului acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei, ca efect al divizării.
 - b. Mandatării reprezentantului Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Ecopower S.A., domnul Stelian Mazilu, să aprobe transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei.
4. **Aprobarea** achiziționării serviciilor de asigurare pentru răspundere profesională pentru o perioadă de valabilitate a poliței de asigurare de 12 luni, în limita unei valori estimate a primei de asigurare de 7500 lei, pentru administratorii care fac parte din Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A., precum și pentru directorul general al societății, cu înregistrarea valorii poliței de asigurare în cheltuielile societății.
5. **Stabilirea** componentei variabile a remunerației directorului general al Societății Electrocentrale București S.A.
6. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În 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 Ordinare a Acționarilor Societății este **12.06.2015**.

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 Societății 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 **5.06.2015**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1564 (persoana de contact domnul Florin Gheorghe) între orele 7.30-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru Președinte

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060040 București
 Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.11.05
 office@elcen.ro, www.elcen.ro
 C.U.I.: 15189596, R.C.: 147096701/03

