



**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

29565/13.11.2015

## **CONVOCATOR**

în conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), Consiliul de administrație al Societății, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. sub nr. J40/1696/2003, cod de identificare fiscală RO 15189596, cu sediul social situat în Splaiul Independenței, nr. 227, București, sector 6, cod poștal 060041, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 715.834.690 lei,

## **CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de **14 Decembrie 2015, ora 13.00**, prima convocare și în data de **15 Decembrie 2015, ora 13.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Conferințe), cu următoarea:

## **ORDINE DE ZI**

- 1. Aprobarea** închirierii prin procedură transparentă și competitivă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a unui teren de fotbal acoperit cu iarbă în suprafață de 7562 m<sup>2</sup> împreună cu vestiarul aferent și a 3 terenuri de tenis acoperite cu covor sintetic în suprafață de 2450,5 m<sup>2</sup> împreună cu vestiarele aferente
- 2. Aprobarea:**
  - a. modificării art.7, alin. (2) și art. 14, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., după cum urmează:

### **I. Conținutul actual al art 7, alin.(2):**

„(2)Capitalul social este detinut de următorii acționari:

-Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul în București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotărârii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, care detine un număr de **69.798.128** acțiuni nominative, în valoare totală de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport în natură, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;

- Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoana juridică română, cu sediul în Municipiul Medias, Piața C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un număr de 1.785.341 acțiuni nominative, în valoare totală de 17.853.410 lei, reprezentând 2,49% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia.,,

### **Conținutul propus al art. 7, alin.(2):**

„(2)Capitalul social este detinut de următorii acționari:

-Statul Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu sediul în București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E, CIF 32039645, conform

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

Ordonantei de urgenta nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care detine un numar de **69.798.128** actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei , din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A , persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,

## **II. Continutul actual al art. 14, alin. (1):**

„(1) In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si
- Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un ) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii.,, .

## **Continutul propus al art. 14 alin. (1):**

„(1) In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si
- Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un ) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii.,, .

**b. mandatarea** domnului Alexandru Prepelita pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. actualizat cu modificarile susmentionate.

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

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 Extraordinare a Actionarilor Societatii este **20 Noiembrie 2015**.

Actionarii Societatii pot participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare 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.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- Poate fi obținut, începând cu data de **13 Noiembrie 2015**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății ([www.elcen.ro](http://www.elcen.ro));

- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” pentru fiecare problemă supusă aprobării;
- Va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății Electrocentrale București S.A., până la data de **11 Decembrie 2015, ora.12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 Decembrie 2015, ora 13.00**”

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, după publicarea convocatorului, formularul de buletin de vot poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina web a Societății ([www.elcen.ro](http://www.elcen.ro)) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la Registratura Societății până la data de **11 Decembrie 2015, ora.12.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată / actualizată iar acționarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării / actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată / actualizată.

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 web a societății, [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro), începând cu data de **13 Noiembrie 2015**.

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

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Alexandru Popelidă**

