

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”), 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 Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A în data de 14 Decembrie 2015, ora 14.00, prima convocare și 15 Decembrie 2015, ora 14.00, 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** constituirii de garanții sub formă de ipotecă de rang I asupra activelor Societății Electrocentrale București S.A în vederea încheierii unei convenții de esalonare a debitelor înregistrate de Societatea Electrocentrale București S.A., fata de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
2. **Împuternicirea** directorului general al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna convenția de esalonare a debitelor înregistrate de Societatea Electrocentrale București S.A., fata de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias și pentru a efectua toate formalitățile în vederea înregistrării garanțiilor.
3. **Aprobarea** Strategiei Societății Electrocentrale București S.A. pe termen mediu și lung
4. **Aprobarea** contractului cadru de administrare pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
5. **Informare** cu privire la demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale București S.A. ca urmare a respingerii Contestației nr.6524/26.07.2012, formulate împotriva Deciziei Curții de Conturi nr. 16/6.07.2012 și a rezultatului acestora.
6. **Informare** cu privire la achiziția de către Societatea Electrocentrale București S.A. de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro în semestrul I 2015
7. **Împuternicirea** Presedintelui 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 îndreptați să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este **20 Noiembrie 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.

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

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Ordinare 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);
- 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 Ordinare 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 Decembrie 2015, ora 14.00**”.

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a 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 Ordinare a Acționarilor.

În cazul introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, după publicarea convocatorului, modelul de buletin de vot poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina de web a Societății (www.elcen.ro) imediat după completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare 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 Generală Ordinară 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, 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 domnul Florin Gheorghe), zilnic, între orele 7.30-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație

Alexandru Răpăvă

