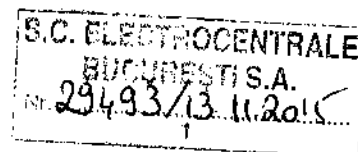




ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

privind aprobarea „Strategiei Societății Electrocentrale București S.A. pe termen mediu și lung”

Prin Decizia nr. 26 din data de 26 august 2015, urmare punctului nr. 3 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/7.10.2014 și în conformitate cu nota nr. 21313/26.08.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. „Strategia Societății Electrocentrale București S.A. pe termen mediu și lung” așa cum a fost aceasta prezentată în anexa notei nr.21313/26.08.2015.

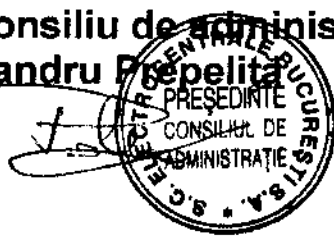
Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 26 august 2015.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării „Strategia Societății Electrocentrale București S.A. pe termen mediu și lung” așa cum a fost aceasta prezentată în anexa notei nr.21313/26.08.2015

Președinte consiliu de administrație

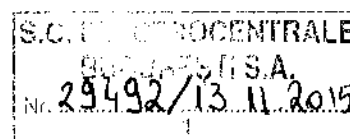
Alexandru Popelita





CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



NOTĂ

privind aprobarea contractului cadru de administrare
pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

Prin Decizia nr. 26 din data de 26 august 2015 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. proiectul contractului de administrare pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. în forma rezultată în urma discuțiilor din cadrul ședinței.

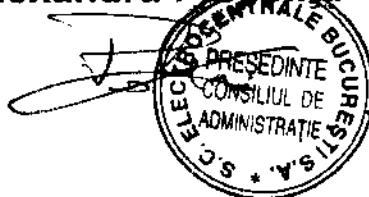
Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 26 august 2015.

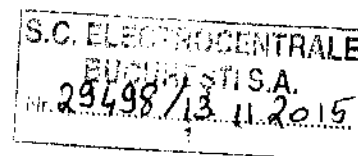
Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm contractul cadru de administrare pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării contractului cadru de administrare pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. așa cum este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta și cum a fost el avizat de către consiliul de administrație al societății

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Procopiță





NOTĂ

de informare privind demersurile întreprinse de către 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

Prin Decizia nr. 26 din data de 26 august 2015, în conformitate cu nota nr. 21251/25.08.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a luat la cunoștință de respectiva notă, elaborată urmare solicitării Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. de la pct. 1 al Hotărârii nr. 3/5.05.2015 (prezentată în copie în anexa nr. 1 la prezenta) și a decis transmiterea notei pentru informare Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

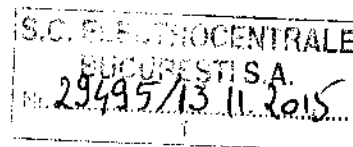
Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 26 august 2015.

Anexat (anexa nr.3) vă prezentăm integral, pentru informare, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A.

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Propețea





NOTĂ

de 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 semestrul I 2015.

În ședința din data de 26 august 2015 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr.16/7.10.2014 (anexa nr.1), **a luat la cunoștință** de nota de informare nr. 21256/25.08.2015 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 către Societatea Electrocentrale București S.A. în semestrul I 2015 și **a decis** transmiterea notei pentru informare Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 26 august 2015.

Anexat (anexa nr.3) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A. pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 26 august 2015 iar în anexa nr. 4 raportul elaborat cu privire la activitatea de achiziții a societății din semestrul I 2015.

Președinte consiliu de administrație

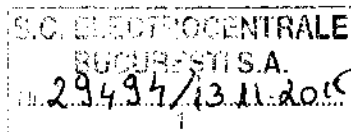
Alexandra Popoștea





ELCEN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



NOTĂ

privind 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 m² împreună cu vestiarul aferent și a 3 terenuri de tenis acoperite cu covor sintetic în suprafață de 2450,5 m² împreună cu vestiarele aferente

Prin Decizia nr. 35/4.11.2015, în conformitate cu raportul nr. 28414/ 4.11.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Electrocentrale București S.A., închirierea prin procedură transparentă și competitivă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a următoarelor :

- a. un teren de fotbal acoperit cu iarbă în suprafață de 7562 m² împreună cu vestiarul aferent și
- b. 3 terenuri de tenis acoperite cu covor sintetic în suprafață de 2450,5 m² împreună cu vestiarele aferente

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 4.11.2015.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia raportului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., raport care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării închirierea prin procedură transparentă și competitivă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a următoarelor :

- a. un teren de fotbal acoperit cu iarbă în suprafață de 7562 m² împreună cu vestiarul aferent și
- b. 3 terenuri de tenis acoperite cu covor sintetic în suprafață de 2450,5 m² împreună cu vestiarele aferente

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Popelita



Splaiul Independenței nr. 297, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021 275.11.03, Fax: +4021 275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

CUI: 15189596, R.C.: 140/1696/2003

Nr. 13911 / 15.06.2015 Anexa la Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. nr.

NOTĂ

**de aprobare a modificării art.7, alin. (2) și art. 14, alin. (1) din Actul constitutiv al
Societății Electrocentrale București S.A.**

Prin adresa nr. 150167/19.01.2015 a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (prezentată în copie în anexa nr.1 la prezenta), având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 lit b) și alin 5 din OUG nr. 86/2014, se solicită avizarea modificării Actului constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., cu indicarea „Statului Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri” **in calitate de actionar majoritar al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.**

Având în vedere aceasta solicitare, nota nr. 10072/23.04.2015 elaborată de executivul societății (prezentată în copie în anexa nr. 2 la prezenta) precum și Decizia Consiliului de Administrație al societății din data de 27 aprilie 2015 prin care au fost avizate modificările menționate mai jos (prezentată în copie în anexa nr. 3 la prezenta), solicitam Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societății Electrocentrale Bucuresti S.A.:

1. Aprobarea modificării art. 7 alin. (2) și 14 alin. (1) din Actul constitutiv, după cum urmează:

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

„(2)Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, 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.,,

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

„(2)Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-Statul Roman prin Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform 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., .

2. Mandatarea domnului Alexandru Prepelita pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. actualizat cu modificarile susmentionate.

**Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelita**

