



**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

31389/2.12.2015

## **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.153145/27.11.2015, înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr.31262/27.11.2015, formulată de Ministerul Energiei, 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 unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14 Decembrie 2015, ora 13.00 (prima convocare) sau 15 Decembrie 2015, ora 13.00 (a doua convocare),

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 14 Decembrie 2015, ora 13.00 (prima convocare) sau 15 Decembrie 2015, ora 13.00 (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. 29565/13.11.2015, se completează după cum urmează:

### **ORDINE DE ZI COMPLETATA:**

- 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** închirierii, printr-o procedură transparentă și competitivă, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a unui spațiu în suprafață de 284,76 m<sup>2</sup> din incinta CTE București Vest și a unui spațiu în suprafață de 179,54 m<sup>2</sup> din incinta CTE Grozăvești, pentru practicarea serviciilor de alimentație publică în regim de bufet-cantină
- 3. 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 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:

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.: 140/1696/2003

-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., .

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

#### **4. 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 Extraordinară 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.

Actionarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot actualizat pentru votul prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență actualizat:

- Poate fi obținut, începând cu data de **3 Decembrie 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 „împotrivă” sau „abținere” pentru fiecare problemă supusă aprobării;

Buletinele de vot prin corespondență actualizate 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 actualizate, 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 Extraordinare a Acționarilor.

Modelul de buletin de vot actualizat poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina de web a Societății ([www.elcen.ro](http://www.elcen.ro)) imediat după postarea convocatorului completat 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 Extraordinară a Acționarilor.

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

Materialele aferente subiectelor cu care a fost completat convocatorul nr. 29565/13.11.2015 și care vor fi 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 **3 Decembrie 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 Popeliță**

