



ELCEN
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



33148/17.12.2015

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”), 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 25 Ianuarie 2016, ora 13.00, prima convocare și 26 Ianuarie 2016, 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 achiziției serviciilor juridice de consultanță în vederea identificării unor soluții legale, viabile, care să asigure continuitatea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București, alternative la Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța" aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013, precum și soluții legale de eliminare / reducere a blocajului financiar înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în relația cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET București.**
- 2. Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. pentru soluționarea în instanța de judecată a problemelor litigioase rezultate din relația cu Turbine Services Ltd. privitoare la executarea contractului TSL-RO 01/2014, având ca obiect piese de schimb aferente treptelor 2 și 3 ale turbinei cu gaz tip MS 9001E din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat aparținând CTE București Vest, precum și asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. față de orice instituții legale abilitate, investite cu soluționarea oricăror alte probleme juridice, de orice natură, care au legătură sau rezultă din derularea acestui contract.**
- 3. Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formulare acțiuni în instanța de judecată de către Societatea Electrocentrale București S.A împotriva Municipiului București, precum și susținerea în toate fazele procesuale, având ca obiect soluționarea diferendului dintre părți rezultat din neexecutarea de către Municipiul București a obligației legale de a asigura din bugetul local, respectiv de a vira în contul escrow, în conformitate cu prevederile OUG 115/2001 și OG 36/2006, sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.**
- 4. Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. în litigiul ce face obiectul Dosarului nr.41480/3/2015 aflat pe**

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.J.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, atât pe fondul cauzei cât și pentru apel.

5. Aprobarea:

- a. Încetării mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emis de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL și numirea cu aceeași dată a domnului Marin-Cristian Marinoiu, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Roma nr. 21, bl.1, sc. A, ap.1, identificat cu CI seria RD, nr. 538814, emis de SPCEP S1, biroul nr. 1, la data de 21.09.2007, CNP 1730925384198, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL
- b. Mandatării reprezentanților Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Marin-Cristian Marinoiu și Stelian Mazilu, să aprobe numirea domnului Mircea Rădoi, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Azurului nr. 1, bl. 113B, sc.1, et. 2, ap. 13, identificat cu CI seria RR nr. 637869, emisă de SPCEP S6, biroul nr. 2, la data de 11.09.2009, CNP 1610921400564, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, din partea Electrocentrale București S.A., pentru un mandat de 2 ani, în locul domnului George Ovidiu Voicu, cetățean roman, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr.13, bl.21, sc. B, et. 4, ap. 82, identificat cu CI seria RT nr. 447586, eliberat de SPCEP S2, biroul nr. 1, la data de 19.12.2006, CNP 1621116400191
- c. Actului Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Mircea Rădoi, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani
- d. Mandatării reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, să semneze Actul Constitutiv consolidat ce conține numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani
- e. Împuternicirii doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul Electrocentrale București S.A. pentru reprezentarea SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a efectuării mențiunilor referitoare la numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani și pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat
- f. Efectuării de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură

6. Aprobarea:

- a. Încetării mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emisă de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. începând cu data de 01.11.2015 și numirea domnului Nicu Florin, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, Ale. Poiana Cernei, nr. 2, bl. E5, sc.1,

et.4, ap. 22, identificat cu CI seria RX, nr. 553623, emisă de SPCEP S6 compart. nr. 3, la data de 14.08.2014, CNP 1710920390702, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A.

- b. Mandatarii reprezentantului Societății Electrocentrale București S.A., domnul Nicu Florin, să-și exprime votul în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., după cum urmează:
- i. să se ia act în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. de demisia domnului Adrian Cătălin Tudora, cetățean român, domiciliat în București, CNP 1690920463021, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., începând cu data de 01.10.2015 și să constate încetarea calității de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a acestuia, cu aceeași dată
 - ii. să aprobe numirea în funcția de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a domnului Ene Iulian, cetățean român, domiciliat în București, sector 3, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 4, ap. 18, identificat cu CI seria RR, nr.783972, emisă de SPCEP Sector 3, la data de 04.08.2011, CNP 1710711433039, din partea Electrocentrale București S.A, în locul domnului Adrian Cătălin Tudora, pentru perioada de mandat rămasă, respectiv până la data de 03.04.2016
 - iii. să aprobe împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan, pentru reprezentarea UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. și a efectuării mențiunilor referitoare la schimbarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., precum și a administratorului UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. din partea Electrocentrale București S.A.
- c. Efectuarea de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură

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 îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este **28 Decembrie 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.

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 **18 Decembrie 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 **22 Ianuarie 2016, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 Ianuarie 2016, ora 13.00**”.

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 **22 Ianuarie 2016, 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 **18 Decembrie 2016**.

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 Prepelită**

