



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

2972/29 cl. 2016

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 **3 Martie 2016, ora 13.00**, prima convocare și în data de **4 Martie 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:

a. Actualizării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. prin completarea art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a unei noi activități secundare – *Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte*, după cum urmează:

A. Conținutul actual al art. 6 (Obiectul de activitate al Societății) alin.(3) din Actul Constitutiv este următorul:

„(3) *Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societății include următoarele activități secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 după cum urmează:*

1. 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
2. 1812 - alte activități de tipărire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergătoare pentru prețiparare
4. 1814- Legatorie și servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 - Repararea mașinilor
13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice

Splaiul Independenței nr. 227, cod poșta: 060041, sector 6, București

Tel: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

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

14. 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 - Distribuția energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
17. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrări de constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
22. 4212 - Lucrări de constructii a cailor ferate de suprafața si subterane
23. 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații
26. 4299 - Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
28. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
29. 4321 - Lucrări de instalatii electrice
30. 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
32. 4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.
33. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
34. 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de incalzire
35. 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
36. 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
38. 4941 - Transporturi rutiere de marfa
39. 4942 - Servicii de mutare
40. 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
42. 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
43. 5590 - Alte servicii de cazare
44. 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
45. 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
46. 5811 - Alte forme de invatamant
47. 5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
48. 5 813 - Activitati de editare a ziarelor
49. 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
50. 5 819 - Alte activitati de editare
51. 5821 - Activitati de editare jocurilor de calculator
52. 5829 - Activitati de editare a altor produse software
53. 5920 - Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala
54. 6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
55. 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 - Activitati de telecomunicații prin rețele cu cablu
57. 6120 - Activitati de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)

58. 6130 - Activitati de telecomunicații prin satelit
59. 6190 - Alte activitati de telecomunicații
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informației
63. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 - Activitati ale portalurilor web
65. 6399 - Activitati de servicii informaționale n.c.a.
66. 6420 - Activitati ale holdingurilor
67. 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 - Leasing financiar
69. 6492 - Alte activitati de creditare
70. 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 - Activitati de arhitectura
74. 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice
76. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 - Activitati de design specializat
80. 7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
86. 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
88. 8413 - Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 -- Invatamant in domeniul sportiv si recreațional
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 - Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 - Alte activitati sportive
98. 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 - Activitati ale organizațiilor economice si patronale
100. 9412 - Activitati ale organizațiilor profesionale
101. 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,.

B. Conținutul propus al art. 6 (Obiectul de activitate al Societății) alin.(3) din Actul Constitutiv este următorul:

„(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:

1. 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
2. 1812 - alte activitati de tipărire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergătoare pentru pretiparire
4. 1814- Legatorie si servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țiteiului
7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 - Repararea mașinilor
13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice
14. 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 - Distributia energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 16¹ 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
17. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrări de constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
22. 4212 - Lucrări de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
23. 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații
26. 4299 - Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
28. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
29. 4321 - Lucrări de instalatii electrice
30. 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
32. 4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.
33. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși si al produselor derivate
34. 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de incalzire
35. 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
36. 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
38. 4941 - Transporturi rutiere de marfa
39. 4942 - Servicii de mutare

40. 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
42. 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
43. 5590 - Alte servicii de cazare
44. 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
45. 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
46. 5811 - Alte forme de invatamant
47. 5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
48. 5 813 - Activitati de editare a ziarelor
49. 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
50. 5 819 - Alte activitati de editare
51. 5821 - Activitati de editare jocurilor de calculator
52. 5829 - Activitati de editare a altor produse software
53. 5920 - Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala
54. 6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
55. 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 - Activitati de telecomunicații prin rețele cu cablu
57. 6120 - Activitati de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activitati de telecomunicații prin satelit
59. 6190 - Alte activitati de telecomunicații
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informației
63. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 - Activitati ale portalurilor web
65. 6399 - Activitati de servicii informaționale n.c.a.
66. 6420 - Activitati ale holdingurilor
67. 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 - Leasing financiar
69. 6492 - Alte activitati de creditare
70. 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 - Activitati de arhitectura
74. 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice
76. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 - Activitati de design specializat
80. 7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

86. 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
88. 8413 - Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 -- Invatamant in domeniul sportiv si recreational
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 - Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 - Alte activitati sportive
98. 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 - Activitati ale organizațiilor economice si patronale
100. 9412 - Activitati ale organizațiilor profesionale
101. 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,.

- b. Împuternicirii președintelui consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a unei noi activități secundare: „3523 – Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte”
 - c. Împuternicirii doamnei consilier juridic Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. actualizat prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a activității secundare noi 3523 – Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte, semnat de către președintele consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
2. **Împuternicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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 Extraordinare a Acționarilor Societății este **8 Februarie 2016**.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare 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 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 **1 Februarie 2016**, 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 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 **1 Martie 2016, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 3 Martie 2016, 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) 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 **1 Martie 2016, 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, începând cu data de **1 Februarie 2016**.

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 Prepelita

