



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

ELCEN
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.227 BUCUREȘTI
IESIRE NR. 12163
Ziua 28 Luna 04 Anul 2016

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. 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 **30 Mai 2016, ora 13.00**, prima convocare și **31 Mai 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. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. la data de 31.12.2015, însoțite de Raportul de Audit, așa cum au fost acestea prezentate ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016, care cuprind:
 - Bilanțul contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Politici contabile și Note explicative
- b. Raportului administratorilor Societății Electrocentrale București S.A. asupra exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015, așa cum a fost acesta prezentat ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016.
- c. Repartizarea profitului în valoare de 107.577.367 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare:
 - 7.063.449 lei rezerva legală
 - 100.513.918 lei acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.

2. **Aprobarea** demarării realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclul combinat” care necesită alocare de resurse proprii, accesare de fonduri nerambursabile din PNI, credite bancare / credit furnizor și/sau contracte interne și internaționale.

3. **Aprobarea** dizolvării și lichidării societății mixte SEET Grozăvești S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. **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 **6 Mai 2016**.

Actionarii Societatii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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.

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 **29 Aprilie 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 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 **27 Mai 2016, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 Mai 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 **27 Mai 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 Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. din București, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începand cu data de **29 Aprilie 2016**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societatii Electrocentrale Bucuresti 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 Prepeștea

