



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 16, alin.(8) 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 **22 septembrie 2016**, ora **13.00**, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Conferințe), cu următoarea:

## ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea** încheierii Actului Adicional nr. 1 la Contractul de credit nr. 13/19.02.2014 între Electrocentrale București SA și ALPHA BANK ROMANIA SA, în sensul rescaderării ratei de credit din data de 05.09.2016 în suma de 25 milioane lei, în termenii și condițiile oferite de Banca, conform modelului anexat notei nr. 23134/05.09.2016.
- 2. Mandatarea** Directorului General al Electrocentrale București SA și a Directorului Financiar-Comercial al Electrocentrale București SA pentru semnarea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de Credit nr.13/19.02.2014 și orice alte documente și notificări în legătură cu această rescaderare.
- 3. Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. sau a unui înlocuitor al acestuia pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație  
Alexandru Prepelită



Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.11.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

0269.831.425