



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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.: J40/1696/2003



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. înreg. 12772 / 24.04.2023

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. 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 **25 Mai 2023, ora 10.00**, prima convocare și în data de **26 Mai 2023, ora 10.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de ședințe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea:

a. Modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A, după cum urmează:

1. Art.6,alin.(3) din *Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A.*, privind *Obiectul de activitate al Societății*, se completează cu două noi activități secundare prin introducerea după pct.17 a două noi puncte, după cum urmează:

17¹ cod CAEN 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei

17² cod CAEN 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate

2. Art.7,alin.(2) din *Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A.*, privind *Capitalul social și acționarii Societății*, se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) *Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:*

-*Statul Roman prin Ministerul Energiei, cu sediul în Strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, cod poștal 010013, conform Hotararii Guvernului nr. 316/2021 cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, 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 pe 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.,,*

3. Art.14, alin.(1) din *Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A.*, privind *reprezentarea în cadrul adunării generale a acționarilor*, se modifică și va avea următorul conținut:

„ (1) *In perioada în care Statul Roman, prin Ministerul Energiei 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 are 2(doi) reprezentanti în adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A., numiti si revocati in conditiile legii; si*

- *Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti - S.A, numit si revocat in conditiile legii.,,*

4. Art.15,alin.(3), pct.e) din *Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile adunării generale a acționarilor, se abrogă.*

5. Art.20,alin.(2), pct.c) din *Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile consiliului de administrație, se modifică și va avea următorul conținut:*

„(c) numirea si revocarea directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere delegate, precum și stabilirea remunerației acestora,,

6. Art.20,alin.(3), pct.r) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., privind atribuțiile consiliului de administrație, se modifică și va avea următorul conținut:

„r) numeste si revoca directorul general si directorii cu atributii de conducere delegate in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, având și atribuțiuni în ceea ce privește stabilirea remunerațiilor si aprobarea contractelor de mandat incheiate cu aceștia si a actelor aditionale aferente,,

b. Actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările menționate la lit.a de mai sus;

c. Mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu lit.a de mai sus;

d. Mandatării Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legale de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a Actului Constitutiv actualizat al Electrocentrale București S.A.

3. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor Societății este **2 Mai 2023**.

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 cel puțin 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 exercițiului 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 **25 aprilie 2023**, 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 de la vot*” pentru fiecare subiect supus 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 **23 Mai 2023, ora 10.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 Mai 2023, ora 10.00**”

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 **23 Mai 2023, ora 10.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară 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 Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **25 Aprilie 2023**.

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
Electrocentrale București S.A.**

Cristian Ilie

