



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

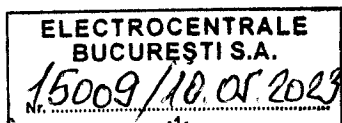
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea nr.13139/VPD/10.05.2023, înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr.14942/10.05.2023, formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului român ca acționar care deține un nr. de 69.798.128 acțiuni, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății, de introducere a unor noi puncte pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 25 Mai 2023, ora 11.00 (prima convocare) și 26 Mai 2023, ora 11.00 (a doua convocare),

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 25 Mai 2023, ora 11.00 (prima convocare) și 26 Mai 2023, ora 11.00 (a doua convocare), la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 227, etaj III (Sala de Ședințe), conform convocatorului înregistrat la Societate sub nr. 12773/24.04.2023, se completează după cum urmează:

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ:

- 1. Ratificarea / Aprobarea contractului de vânzare gaze naturale nr.PET5/2023 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș pentru livrarea de gaze naturale în perioada 01.04.2023 – 01.11.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.27/2022, cu modificările și completările ulterioare.**
- 2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022.**
- 3. Aprobarea Raportului Administratorilor**
- 4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022.**
- 5. Împuternicirea Președintelui 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 **2 Mai 2023**.

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 exercițiului 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 actualizat pentru votul prin corespondență („*Buletin de vot prin corespondență actualizat*”)

Buletinul de vot prin corespondență actualizat:

- Poate fi obținut, începând cu data de **12 Mai 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 problemă supusă aprobării;

Buletinele de vot prin corespondență actualizate 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 11.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 Mai 2023, ora 11.00**”

Buletinele de vot prin corespondență actualizate, 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 Ordinare a Acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondență actualizate care nu sunt primite la Registratura Societății până la data de **23 Mai 2023, 11.00**, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care acționarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării Ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe Ordinea de zi completată.

Documentele aferente subiectelor cu care a fost completat Convocatorul nr. 12773/24.04.2023 și care vor fi 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 **12 Mai 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
Cristian Ilie

