



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. Inreg. 12770/24.04.2023

NOTĂ

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A, mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și mandatării Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru îndeplinirea formelor legate de publicitate și înregistrare a Actului Constitutiv actualizat al Electrocentrale București S.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Prin Decizia nr.5/11.04.2023, în conformitate cu nota nr. 11410/06.04.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. („Societatea”) a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.:

- Modificarea și completarea prevederilor Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A, așa cum au fost ele menționate în nota nr.11410/06.04.2023 și modificate în ședință de către Consiliul de Administrație al Societății;
- Actualizarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările menționate la lit.a de mai sus;
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu lit.a de mai sus;
- Mandatarea 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.

După ședința Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. executivul Societății a elaborat o nouă notă de fundamentare a solicitării, înregistrată cu nr. 11957/11.04.2023, prin care au fost preluate modificările solicitate în ședință de către Consiliul de Administrație al Societății.

În anexa nr.1 vă prezentăm în copie Decizia nr.5/11.04.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

În anexa nr.2 vă prezentăm integral, în copie, nota nr. 11957/11.04.2023 elaborată de către executivul Societății, document care constituie fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- Modificarea și completarea prevederilor Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A, așa cum au fost ele menționate în nota nr. 11957/11.04.2023;
- Actualizarea Actului Constitutiv al Electrocentrale București S.A. cu modificările și completările menționate la lit.a de mai sus;
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în acord cu lit.a de mai sus;
- Mandatarea 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.

Președinte Consiliu de Administrație

Cristian Ilie