

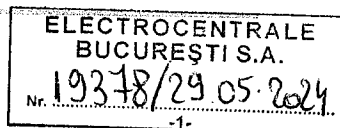


ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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.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 **01 Iulie 2024, ora 13.00**, prima convocare și în data de **02 Iulie 2024, ora 13.00**, 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

- Închirierii spațiilor pe care sunt montate ATM-urile BCR din punctele de lucru / sediul Electrocentrale București S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.07.2024, cu posibilitate de prelungire a contractului.
- Mandatării directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractului de închiriere și a actelor adiționale de prelungire a acestuia

2. Aprobarea

- Prelungirii prin acte adiționale a contractelor existente de închiriere a spațiilor / terenurilor din punctele de lucru și sediul Electrocentrale București S.A., pe o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.07.2024, cu posibilitatea de prelungire.
- Mandatării directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere menționate la **lit.a** de mai sus.

- Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 **03 Iunie 2024**.

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 **30 Mai 2024**, 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 de pe Ordinea de zi a ședinței, după caz;
- 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 **28 Iunie 2024, ora 13.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. DIN DATA DE 01 IULIE 2024, ora 13.00**”

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 **28 Iunie 2024, 13.00**, 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 **30 Mai 2024**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1102 sau 0744.349891 (persoana de contact: Florin Gheorghe), în orice zi lucrătoare, între orele 7.30-16.00.

**Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva**

