



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



ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.

Nr. 46595/21.11.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ERATĂ LA CONVOCATORUL

Înregistrat la Societatea Electrocentrale București S.A. cu nr.44981/12.11.2024, referitor la convocarea unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. în data de **16 Decembrie 2024, ora 12⁰⁰**, prima convocare și în data de **17 Decembrie 2024, ora 12⁰⁰**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (sala de ședințe), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Aprobarea** demarării unei proceduri de selecție, transparente, prin care să fie selectați potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții *Cartierul Energiei* rezultat din *Studiul de soluție privind amenajarea terenului aparținând Electrocentrale București S.A. format din NC 221016, NC 202598 și NC 202488*, teren situat în cadrul CTE Grozăvești, în Șoseaua Grozăvești nr. 23-25, București, sector 6, având o suprafață de 18.203 m², urmând ca, ulterior, Electrocentrale București S.A. să solicite o aprobare din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru demararea unei proceduri de negociere competitive cu potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții sus-menționat, cu urmărirea de către ELCEN a maximizării veniturilor sale cu privire la terenul pe care se va realiza investiția și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 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.

Având în vedere adresa Electrocentrale București nr.46334/20.11.2024, cu referire la subiectul de la punctul nr.1 de pe Ordinea de zi a ședinței, prin care se precizează și se face dovada că loturile de teren identificate prin NC 202488 și prin NC 202598 s-au alipit, rezultând un lot de teren identificat prin NC 247626 (suprafața totală a terenului alocat investiției *Cartierul Energiei* rămânând neschimbată), punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi a ședinței se reformulează și devine:

- "Aprobarea demarării unei proceduri de selecție, transparente, prin care să fie selectați potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții *Cartierul Energiei* rezultat din *Studiul de soluție privind amenajarea terenului aparținând Electrocentrale București S.A. format din NC 221016 și NC 247626*, teren situat în cadrul CTE Grozăvești, în Șoseaua Grozăvești nr. 23-25, București, sector 6, având o suprafață de 18.203 m², urmând ca, ulterior, Electrocentrale București S.A. să solicite o aprobare din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru demararea unei proceduri de negociere competitive cu potențialii investitori interesați de realizarea obiectivului de investiții sus-menționat, cu urmărirea de către ELCEN a maximizării veniturilor sale cu privire la terenul pe care se va realiza investiția și cu respectarea prevederilor legale în vigoare."**

Buletinul de vot prin corespondență va fi modificat corespunzător.

Toate celelalte precizări din Convocatorul înregistrat cu nr. 44981/12.11.2024 rămân nemodificate.

Președinte Consiliu de Administrație
Silviu Văduva