

# S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA



Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

R.C. : J40/1696/2003

C.F. : RO15189596

ELCEN



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## CONVOCATOR

S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
nr. 9154 / 25.04.2014

În conformitate cu prevederile art. 111 și art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electrocentrale București în data de 26 Mai 2014, ora 12.00, la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr.227, etaj III (Sala de Ședințe), având următoarea:

## ORDINE DE ZI

### 1. Aprobarea:

- Prelungirii până la 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013;
- Mandatării domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013.

În cazul în care la ședința convocată conform celor de mai sus nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, în conformitate cu prevederile art.118, alin (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cea de-a doua sedinta a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A. se convoacă pentru data de 27 Mai 2014, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A. este 05.06.2014.

Acționarii S.C. Electrocentrale București S.A. 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 S.C. Electrocentrale București S.A., 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 exercitiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

Materialele supuse dezbaterii se pot obține și/sau consulta la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. din București, Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii de internet a societății accesând adresa [www.elcen.ro](http://www.elcen.ro), începând cu data de 25.04.2014.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul S.C. Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1281 (persoana de contact domnul Florin Gheorghe) între orele 8.00-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație  
Alexandru Președinte

