

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.**
Nr. 2249/01.04.2015

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), se convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A** în data de **04.05.2015**, ora **12**, la sediul din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Conferințe), având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea** notei nr. 32218/29.12.2014 în care se arată că toate cheltuielile pentru realizarea proiectelor de tip „Green / Brown Field” inițiate de către ELCEN încă din anul 2004 au fost efectuate în mod legal și, în consecință, respectivele cheltuieli nu reprezintă prejudiciu.
2. **Informare** cu privire la achizițiile de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro, respectiv de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro, efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2014 precum și cu privire la existența monitorizării achizițiilor publice la nivelul societății.
3. **Informare** cu privire la sponsorizările efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în anul 2014.
4. **Revocarea** d-nei Mariana – Alexandra Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
5. **Numirea** d-nei Roxana - Ileana Bichel în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
6. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care la ședința convocată conform celor de mai sus nu se vor îndeplini condițiile prevăzute la cvorum, în conformitate cu prevederile art. 118 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cea de-a doua ședința a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se convoacă pentru data de **05.05.2015**, 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, 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 **06.04.2015**.

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinara 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 exercitiului dreptului de vot în adunare în caz contrar.

Materialele supuse dezbaterii se pot obține și/sau consulta la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, Splaiul Independenței, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa www.elcen.ro, începând cu data de **01.04.2015**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Electrocentrale București S.A. sau la tel. 021.275 1564 (persoana de contact domnul Florin Gheorghe) între orele 7.30-16.00.

**Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru Preșelită**



Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060027 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