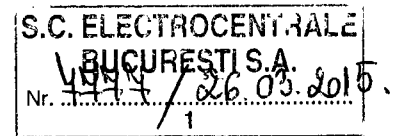


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**NOTĂ**

de aprobare a modificării alin.(1) și alin.(3) ale articolului nr.19 din actul constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A.

Prin adresa nr. 150376/23.03.2015 a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (prezentată în copie în anexa nr.1 la prezenta) solicită modificarea actului constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. după cum urmează:

- eliminarea prevederilor art.19, alin.(1) din actul constitutiv referitoare la desemnarea directorului general din cadrul membrilor consiliului de administrație
- eliminarea prevederilor art.19, alin. (3) din actul constitutiv referitoare la posibilitatea desemnării președintelui consiliului de administrație ca și director general al societății și înlocuirea acestora cu dispozițiile prevăzute la art.143, alin (2) din Legea societăților.

Având în vedere cele mai sus menționate supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. modificarea alin. (1) și alin.(3) ale art.19 din actul constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. după cum urmează:

Conținutul actual al alin.(1) și alin.(3) ale art.19,

"(1)Electrocentrale București – S.A. este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este desemnat director general al Societății. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, mandatul acestora putând avea o durată de cel mult 4 ani de la data numirii și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară."

(3)Președintele consiliului de administrație poate fi și directorul general al Electrocentrale București - S.A."

Conținutul propus al alin.(1) și alin.(3) ale art.19

"(1)Electrocentrale București – S.A. este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, mandatul acestora putând avea o durată de cel mult 4 ani de la data numirii și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară."

(3) Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație."

Președinte consiliu de administrație**Alexandru Prepelita**

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.74.03

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI
ȘI MIJLOCI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

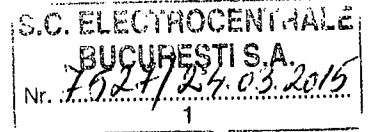
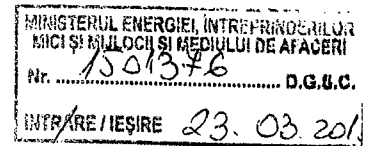
DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

Către,

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

În atenția domnului Marcel Octavian NICOLAESCU, Director general

Spre știință: Consiliului de administrație



Domnule Director general,

Având în vedere:

1. Necesitatea îmbunătățirii activității manageriale, creșterii competitivității și eficienței economico-financiare a societății Electrocentrale București S.A.;
2. Necesitatea asigurării unei separări clare a atribuțiilor consiliului de administrație de cele ale directorului general al societății, în vederea îmbunătățirii performanțelor manageriale;
3. Dispozițiilor art.143¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora consiliul de administrație trebuie să monitorizeze activitatea conducerii executive, cu autoritate, competență, eficiență și obiectivitatea necesară;
4. Dispozițiile art. 143, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație".

Vă solicităm să procedați la modificarea actului constitutiv după cum urmează:

- eliminarea prevederilor art. 19, alin. (1) din actul constitutiv referitoare la desemnarea directorului general din cadrul membrilor consiliului de administrație;
- eliminarea prevederilor art. 19, alin. (3) din actul constitutiv referitoare la posibilitatea desemnării președintelui consiliului de administrație ca și director general al societății și înlocuirea acestora cu dispozițiile prevăzute la art. 143, alin. (2) din Legea societăților, mai sus menționate.

Cu stimă,

Director General

Dr. Bogdan STĂNESCU