

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

9065/9.04.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A., în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.**, în data de **10.04.2015**, ora **10³⁰**, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, pentru a hotărâ cu privire la următoarele puncte aflate pe

ORDINE DE ZI

a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Aprobarea modificării art. 19, alin. (1) și alin. (3) din actul constitutiv al societății, care în forma existentă au următorul conținut:

“(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.”

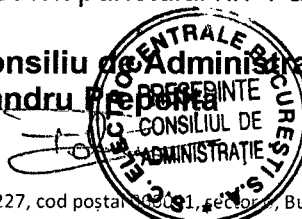
În urma modificării, art. 19, alin. (1) și (3) vor avea următorul conținut:

“(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.”

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată cu modificările aprobate potrivit punctului nr. 1 aflat pe ordinea de zi.

Președinte Consiliu de Administrație**Alexandru Popoița**

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 06001, 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