

9063/9.04.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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 Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.**, în data de **10.04.2015**, ora **10⁰⁰**, 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 Ordinare a Acționarilor

1. **Revocarea** din calitatea de administratori neexecutivi a doamnei Mariana – Alexandra Nicolae, ca urmare a demisiei, și a domnului Flavius – Emanuel Hodor.
2. **Numirea** a doi administratori neexecutivi în locul celor revocați.
3. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație
Alexandru Frapeliță

