

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 Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A** în data de **7.07.2015, ora 13.00**, prima convocare și **8.07. 2015, ora 13.00**, a doua convocare, la sediul Societății din Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București, etaj 3 (Sala de Ședințe), **având următoarea:**

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea:**
 - a. 1. Închirierii prin licitație publică pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a unui spațiu în suprafață de 284,76 m² din incinta CTE București Vest, pentru practicarea serviciilor de comerț și alimentație publică în regim de bufet-cantină
 2. Valorii minime a chiriei de pornire a licitației publice de 2500 lei/lună fără TVA.
 - b. 1. Închirierii prin licitație publică pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a unui spațiu în suprafață de 179,54 m² din incinta CTE Grozăvești, pentru practicarea serviciilor de comerț și alimentație publică în regim de bufet-cantină
 2. Valorii minime a chiriei de pornire a licitației publice de 320 lei/lună fără TVA.
 - c. Mandatării conducerii executive a societății pentru încheierea contractelor de închiriere, pe o durată de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional
- 2. Aprobarea:**
 - a. Închirierii unui spațiu gol (nemobilat) în suprafață de 16,8 m² în clădirea sală veche turbine + cazane din incinta CTE Grozăvești, din București, Splaiul Independenței, nr. 229, sector 6, pentru declararea acestuia ca sediu APER
 - b. mandatării conducerii executive a ELCEN cu încheierea acestui contract, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Valoarea chiriei lunare se va stabili prin negociere între părțile contractante pornind de la valoarea de 115 lei (fără TVA), valoare care acoperă cheltuielile societății cu spațiul închiriat precum și un profit.
- 3. Aprobarea:**
 - a. 1. Închirierii prin negociere cu ASPOL pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a următoarelor:
 - i. unui teren de fotbal acoperit cu iarbă în suprafață de 7562 m² împreună cu vestiarul aferent
 - ii. a 3 terenuri de tenis acoperite cu covor sintetic în suprafață de 2450,5 m² împreună cu vestiarele aferente.
 2. Valorii minime a chiriei de la care se va negocia este de 80 lei/oră fără TVA pentru terenul de fotbal și 30 lei/oră fără TVA pentru terenul de tenis.
 - b. Mandatării conducerii executive a societății pentru negocierea și încheierea contractului de închiriere, pe o durată de 1 an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional
- 4. Aprobarea modificării art.7, alin. (2) și art. 14, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., după cum urmează:**

I. Conținutul actual al art 7, alin.(2):

„(2)Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de **69.798.128** actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei , din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, 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

- *Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. , persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,*

Continutul propus al art. 7, alin.(2):

„(2) *Capitalul social este detinut de urmatoorii actionari:*

- *Statul Roman prin Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Ordonantei de urgenta nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care detine un numar de **69.798.128** actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei , din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;*

- *Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A , persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,*

II. Continutul actual al art. 14, alin. (1):

„(1) *In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:*

- *Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si*
- *Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii., .*

Continutul propus al art. 14 alin. (1):

„(1) *In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:*

- *Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si*
- *Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii., .*

precum și **mandatarea** domnului Alexandru Prepelita pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. actualizat cu modificarile susmentionate.

5. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii este **12.06.2015**.

Actionarii Societatii pot participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin reprezentare, in baza unui mandat / unei imputerniciri acordat(e) pentru respectiva adunare. Mandatele/procurile vor fi depuse in original, la sediul Societatii, in atentia domnului Florin Gheorghe, cu 48 de ore inainte de ora prevazuta pentru inceperea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la prima sau, dupa caz, la cea de-a doua convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare in caz contrar.

Materialele supuse dezbaterii se pot obține și/sau consulta la sediul Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. din București, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, precum și prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa www.elcen.ro, începând cu data de **5.06.2015**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societatii Electrocentrale Bucuresti 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 Popelița

