



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

31390/2.12.2015

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea nr.153145/27.11.2015, înregistrată la Societatea Electrocentrale București S.A. ("Societatea") sub nr.31262/27.11.2015, formulată de Ministerul Energiei, în numele Statului român ca acționar care deține un nr. de 69.798.128 acțiuni, reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății, de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14 Decembrie 2015, ora 14.00 (prima convocare) sau 15 Decembrie 2015, ora 14.00 (a doua convocare),

Ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 14 Decembrie 2015, ora 14.00 (prima convocare) sau 15 Decembrie 2015, ora 14.00 (a doua convocare), la sediul Societății Electrocentrale București S.A. din București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 227, etaj III (Sala de Sedințe), conform convocatorului înregistrat la Societate sub nr. 29566/13.11.2015, se completează după cum urmează:

ORDINE DE ZI COMPLETATA:

- 1. Aprobarea** constituirii de garanții sub formă de ipotecă de rang I asupra activelor Societății Electrocentrale București S.A. în vederea încheierii unei convenții de esalonare a debitelor înregistrate de Societatea Electrocentrale București S.A., fata de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias
- 2. Împuternicirea** directorului general al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna convenția de esalonare a debitelor înregistrate de Societatea Electrocentrale București S.A., fata de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias și pentru a efectua toate formalitățile în vederea înregistrării garanțiilor.
- 3. Aprobarea** Strategiei Societății Electrocentrale București S.A. pe termen mediu și lung
- 4. Aprobarea** contractului cadru de administrare pentru membrii consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
- 5. Informare** privind concluziile Consiliului de administrație al ELCEN cu privire la concluziile asupra justificării cheltuielilor menționate în Raportul de control al Curții de Conturi nr. 4985/8.06.2012
- 6. Informare** cu privire la demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale București S.A. ca urmare a respingerii Contestației nr.6524/26.07.2012, formulate împotriva Deciziei Curții de Conturi nr. 16/6.07.2012 și a rezultatului acestora.
- 7. Informare** cu privire la achiziția de către Societatea Electrocentrale București S.A. de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro respectiv servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro în semestrul I 2015
- 8. Împuternicirea** Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
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 **20 Noiembrie 2015.**

Acționarii Societății pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unui mandat / unei împuterniciri acordat(e) pentru respectiva adunare.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060042, sector 6, București

Telefon: +4021.275.11.02, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.N. 15120596, R.C. 140/1096/2003

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 Ordinare 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.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot actualizat pentru votul prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență actualizat:

- Poate fi obținut, începând cu data de **3 Decembrie 2015**, de la Registratura Societății Electrocentrale București S.A. sau de pe pagina web a Societății (www.elcen.ro);
- Va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” pentru fiecare problemă supusă aprobării;

Buletinele de vot prin corespondență actualizate vor fi transmise, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății Electrocentrale București S.A., până la data de **11 Decembrie 2015, ora 12.00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 Decembrie 2015, ora 14.00**”.

Buletinele de vot prin corespondență actualizate, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Modelul de buletin de vot actualizat poate fi obținut de la registratura Societății sau de pe pagina de web a Societății (www.elcen.ro) imediat după postarea convocatorului completat și postarea acestuia pe pagina web a Societății.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la Registratura Societății până la data de **11 Decembrie 2015, ora 12.00** nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care acționarii nu trimit Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

Materialele aferente subiectelor cu care a fost completat convocatorul nr. 29566/13.11.2015 și care vor fi 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 web a societății, www.elcen.ro, începând cu data de **3 Decembrie 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), zilnic, între orele 7.30-16.00.

Președinte Consiliu de Administrație

Alexandru Prepeliță

