

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA



Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

ELCEN

R.C. : J40/1696/2003

C.F. : RO15189596



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 / 19 Mai 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.” sau „Societatea Divizată”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 227, etaj 3 (Sala de Sedințe), în data de 19 mai 2014, ora 12.00, legal și statutar constituită

- În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A.;
- În temeiul Ordinului nr. 525 / 18.11.2013 al Ministrului delegat pentru energie, privind numirea reprezentanților Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.;
- În temeiul Ordinului nr. 486 / 5.11.2013 al Ministrului Economiei, modificat prin Ordinul nr. 150/3.03.2014 al Ministerului Economiei și Hotărârii nr. 9/16.05.2014 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 399/15.05.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 13263/13.05.2014 și a Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 142/16.05.2014;
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății și cu vot „pentru” reprezentând 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aprobă anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. nr. 17 din data de 16.10.2013 având în vedere că această hotărâre a fost adoptată fără respectarea condițiilor de cvorum și majoritate impuse de lege;
2. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu vot „împotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aprobă declanșarea procesului de divizare parțială asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. în temeiul prevederilor art. 238 și art. 250¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin desprinderea din cadrul Societății Divizate, care continuă să existe, a unor părți din patrimoniu și transmiterea acestora către două noi societăți, care iau astfel ființă.
În urma divizării parțiale asimetrice:
 - a. Societatea Electrocentrale București S.A. va deține CTE Vest, CTE Sud, CTE Grozavesti, CTE Progresu și Uzina de Reparații, precum și alte eventuale bunuri / active care nu vor fi alocate noilor societăți;
 - b. Societatea Electrocentrale Constanța S.A., nou înființată, va deține CTE Palas și rețelele de transport al energiei termice ce deservește Municipiul Constanța, precum și orice alte bunuri / active din patrimoniul Electrocentrale București S.A.;
 - c. Societatea Electrocentrale Titan S.A., nou înființată, va deține CTE Titan și CTE Fântânele, imobilul din Splaiul Independenței nr.202 E, sector 6, București, precum și orice alte bunuri / active din patrimoniul Electrocentrale București S.A.;

Acțiunile Electrocentrale București S.A., ale Societății Electrocentrale Constanța S.A. și ale Societății Electrocentrale Titan S.A. se vor repartiza între cei trei acționari actuali ai Societății Electrocentrale București S.A. conform opțiunii acestora, exercitată în condițiile ce vor fi stabilite prin Proiectul de Divizare, sub condiția ca oricare dintre aceștia să nu-și exercite dreptul de a se retrage din Societatea Divizată, caz în care se aplică, de asemenea, regulile ce vor fi stabilite în Proiectul de Divizare.

3. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu vot „împotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aproba data de 31.12.2013 ca dată de referință a situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. care va fi luată în considerare în vederea divizării, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu vot „împotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aproba imputernicirea conducerii executive a Societății Electrocentrale București S.A. (director general și/sau consiliu de administrație, după caz) pentru a asigura, respectiv verifica modul de îndeplinire a tuturor condițiilor prealabile necesare, prevăzute de lege sau de alte contracte, acorduri sau înțelegeri încheiate de Societatea Electrocentrale București S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, notificarea sau, după caz, obținerea acordurilor prealabile din partea băncilor finanțatoare, în vederea derulării operațiunii de divizare a Societății.
5. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu vot „împotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aproba imputernicirea Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru realizarea proiectului de divizare al Societății Electrocentrale București S.A., pentru semnarea proiectului de divizare și pentru publicarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
În mod obligatoriu, proiectul de divizare va prevedea, între altele:
 - (a) faptul că noile societăți, rezultate în urma divizării, vor avea sediul în București;
 - (b) faptul că se acordă acționarilor minoritari ai Societății Electrocentrale București S.A. posibilitatea de a-și exprima opțiunea pentru toate cele trei societăți rezultate după divizare și pentru orice număr de acțiuni care, prin raportare la rata de schimb sau, după caz, la criteriile de alocare determinată / determinate conform Proiectului de Divizare, nu trebuie să depășească numărul total de acțiuni deținut în cadrul Societății Divizate; în mod corelativ se aduce la cunoștința acționarilor dreptul de retragere din Societatea Divizată a celor care nu sunt de acord cu divizarea, în conformitate cu art. 134, alin. (1), lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și procedura retragerii;
 - (c) condițiile tehnice în care fiecare dintre acționarii Societății Divizate își vor putea exprima dreptul de opțiune, respectiv dreptul de retragere prevăzut la lit. (b) de mai sus.
6. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu vot „împotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, nu se aproba renunțarea de către acționari la:
 - (a) numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de divizare, având în vedere prevederile art. 243³ alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și

(b) întocmirea de către Consiliul de administrație al Societății a raportului scris către acționari, având în vedere prevederile art. 243² alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. În prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății și cu 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aprobă împuternicirea Directorului General pentru ca personal sau prin mandatar desemnat la alegerea sa, să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu privire la înregistrarea Hotărârii AGEA a Societății Electrocentrale București S.A.

**Reprezentanții Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
Societății Comerciale „Electrocentrale București” S.A.**

ELENA POPESCU

EDUARD BACHIDE

DAN DIMITRIU

**Reprezentantul S.C. Electrocentrale Grup S.A.
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
Societății Comerciale „Electrocentrale București” S.A.**

EDUARD OLTEANU

Reprezentantul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

IONESCU VIORICA MARIANA