

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

R.C.: J40/1696/2003

C.F.: RO15189596



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13 / 25 IULIE 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, Sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 227, etaj 3 (Sala de Sedințe), în data de 25 Iulie 2014, ora 09:00, 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 Ministrului delegat pentru energie și Hotărârii nr. 17 din data de 23.07.2014 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 626 din data de 22.07.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 20190 din data de 17.07.2014 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 216 din data de 23.07.2014;
- 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 numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cu vot „impotriva” reprezentând 2,26% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, se aproba:
 - a. Prelungirea cu 3 luni a termenului prevăzut la clauza III.1 din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (referitor la durata Memorandumului de Înțelegere);
 - b. Prelungirea până la 31.08.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013;
 - c. Actul Adițional nr. 4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013, în forma și conținutul anexat notei nr. 11430/23.05.2014
 - d. Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013.
2. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând 97,74% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii

prezenti și cu vot „impotriva” reprezentand 2,26% din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti, se aproba:

- a. Încheierea unui Act Adițional la Acordul Acționarilor aferent societății mixte care urmează să implementeze proiectul de la CTE Fântânele;
- b. Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional menționat la lit.a de mai sus.

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

ELENA POPESCU

EDUARD BACHIDE

DAN DIMITRIU

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

RODICA GAVRILESCU

**Reprezentantul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

ANGELA SIMONA ROTAR