

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 1 / 10 APRILIE 2015**

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 Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, în data de 10 Aprilie 2015, ora 10⁰⁰, 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., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014;
- În temeiul Ordinului Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr.542 din data de 10.04.2015;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 11064 din data de 9.04.2015 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 105 din data de 9.04.2015
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocă** din funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pe doamna Mariana – Alexandra Nicolae și pe domnul Flavius – Emanuel Hodor. Doamna Mariana-Alexandra Nicolae este identificată prin CNP _____, prin CI seria nr. _____, eliberat de SPCEP Sector _____ la data de 21.03.2013 și domiciliază în București, sector _____, strada _____ nr. _____, Bloc _____, scara _____, etaj _____, apt. _____. Domnul Flavius Emanuel Hodor, cetățean român, domiciliat în București, sector _____, strada _____ nr. _____, identificat prin C.N.P. _____ și Carte de Identitate seria _____ nr. _____, eliberată de S.P.C.E.P. Sector _____ la data de 10.06.2011.
2. **Se numesc** în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru un mandat de 1 an sau până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se produce înainte de împlinirea unui an, doamna Roxana – Ileana Bichel și domnul Ioan Ciugulea. Doamna Roxana-Ileana Bichel este identificată prin CNP _____, prin Cartea de Identitate seria nr. _____ emisă la data de 08.01.2014 de către D.E.P.A.B.D. și este domiciliată în Municipiul București, Sectorul _____ nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____ apt _____. Domnul Ioan Ciugulea este identificat prin CNP _____, prin Cartea de Identitate seria nr. _____ emisă la data de 02.06.2010 de către S.P.C.L.E.P. _____ și este domiciliat în Municipiul _____, județul _____, strada _____ nr. _____.
3. **Aprobă** împuternicirea domnului Alexandru Prepelită, președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Alexandru Prepelită

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,

Împuternicit al acționarilor

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 / 10 APRILIE 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, în data de 10 Aprilie 2015, ora 10³⁰, 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., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014;
- În temeiul Ordinului Ministrului energiei, Întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr.542 din data de 10 aprilie 2015;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr.11063 din data de 9.04.2015 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 106 din data de 9.04.2015.
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** modificarea alin. (1) și alin. (3) ale articolului nr. 19 din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. care vor avea următoarea formulare:

“(1) Electrocentrale București – S.A. este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, mandatul acestora putând avea o durată de cel mult 4 ani de la data numirii și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.”

(3) Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.”

2. **Aprobă** împuternicirea domnului Alexandru Prepelită, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. **Aprobă** împuternicirea domnului Alexandru Prepelită, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată cu modificările aprobate potrivit punctului 1 aflat pe ordinea de zi.

Alexandru Prepelita

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,

împuternicit al acționarilor