

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA NR. 5 / 8 IULIE 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 Societății, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 8 Iulie 2015, ora 14<sup>00</sup>, la a doua convocare, 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 și prin Ordinul Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 884/1.07.2015;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 19059 din data de 03.07.2015 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 172 din data de 3.07.2015
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății
- În prezenta acționarilor reprezentând 2,49% din numărul total de drepturi de vot și în consecința votului unanim exprimat de aceștia

**HOTĂRĂȘTE:**

1. **Aprobă** punerea în aplicare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Societății Electrocentrale București S.A., societate aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, buget aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285/2015 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 303/4.05.2015.
2.
  - a. În baza Raportului auditorului independent, SC Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC SRL, cât și a Raportului Administratorilor Societății Electrocentrale București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, **aprobă** situațiile financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. întocmite la data de 31.12.2014
  - b. **la act** de Raportul administratorilor Societății cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2014
  - c. **Aprobă** repartizarea profitului înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în cursul exercițiului financiar aferent anului 2014, în valoare de 134.546.141 lei, conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu completările și modificările ulterioare, astfel:
    - 8.667.526 lei rezerva legală
    - 125.878.615 lei acoperirea pierderii contabile din anii anteriori
3. **Aprobă:**
  - a. Transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei, ca efect al divizării și conform cu Hotărârea AGEA S.C. Electrocentrale București S.A. nr. 14/25.07.2014
  - b. Mandatarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Ecopower S.A., domnul Stelian Mazilu, să aprobe transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei

4. **Aprobă** achiziționarea serviciilor de asigurare pentru răspundere profesională pentru o perioadă de valabilitate a poliței de asigurare de 12 luni, în limita unei valori estimate a primei de asigurare de 7500 lei, pentru administratorii care fac parte din Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A., precum și pentru directorul general al societății, cu înregistrarea valorii poliței de asigurare în cheltuielile societății
5. **Deleagă** Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. competența stabilirii componentei variabile a remunerației directorului general al Societății Electrocentrale București S.A..
6. **Împuternicește** pe domnul 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**

