

ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 / 19 FEBRUARIE 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 19 februarie 2016, ora 10.00, 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., 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 baza solicitării Ministerului Energiei prin adresa nr. 260458/12.02.2016 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 4583/16.02.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr.038/17.02.2016
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății
- Cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocă** pe domnul Ioan Ciugulea și pe domnul Ion Sârbulescu din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
Domnul Ion Sârbulescu este cetățean român, este identificat prin CNP _____ prin Cartea de identitate seria nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ și este domiciliat în Municipiul _____, strada _____ nr. _____, județul _____.
Domnul Ioan Ciugulea este cetățean român, 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. _____.
2. **Numește** în calitatea de membri ai Consiliului de administrație pe doamna Diana Moldovan și pe domnul Octavian Bădescu pe locurile rămase vacante ca urmare a revocării domnilor Ioan Ciugulea și Ion Sârbulescu. **Stabilește** durata mandatului noilor administratori de 1 (un) an sau până la desemnarea noilor membri ai Consiliului de administrație, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
Doamna Diana Moldovan este cetățean român, este identificată prin CNP _____, prin Cartea de identitate seria nr. _____ emisă la data de 23.01.2015 de către SPCEP Sector _____ și este domiciliată în Municipiul _____, strada _____ nr. bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____.
Domnul Octavian Bădescu este cetățean român, este identificat prin CNP _____, prin Cartea de identitate seria nr. _____ emisă la data de 4.12.2009 de către SPCEP _____ biroul nr _____ și este domiciliat în Municipiul _____, Sectorul nr. _____ nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____.
3. **Împuternicește** președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
4. **Împuternicește** președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Alexandru Prepelită
Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,
Împuternicit al acționarilor

Sediul societății: Strada Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, București
Tel: +40 21 311 11 11
Fax: +40 21 311 11 12
E-mail: elcen@elcen.ro
www.elcen.ro

