



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 / 3 MARTIE 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.117 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 3 Martie 2016, ora 13⁰⁰, 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 convocatorului înregistrat la Societate sub nr. 2972/29.01.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 046/1.03.2016
- În temeiul Buletinului de vot prin corespondență al S.N.G.N. Romgaz S.A., înregistrat la Societate sub nr. 5762/25.02.2016
- 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. Aprobă:

a.

- (i) completarea obiectelor secundare de activitate cu o nouă activitate secundară, respectiv *”Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte”*, cod CAEN (Rev.2) – 3523
- (ii) completarea art. 6 alin (3) din Actul constitutiv în vigoare cu activitatea de *”Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte”*, cod CAEN (Rev.2) – 3523, urmând ca art. 6 alin (3) să aibe următorul conținut:

„(3) Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societatii include urmatoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:

- 1. 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie**
- 2. 1812 - alte activitati de tipărire n.c.a.**
- 3. 1813 - Servicii premergătoare pentru pretiparire**
- 4. 1814- Legatorie si servicii conexe**
- 5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie**
- 6. 1920 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țigheului**
- 7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale**
- 8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)**
- 9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii**
- 10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice**
- 11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice**
- 12. 3312 - Repararea mașinilor**
- 13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice**
- 14. 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale**

15. 3513 - Distribuția energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 16¹ 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
17. 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
22. 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
23. 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
24. 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
26. 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
28. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
29. 4321 - Lucrări de instalații electrice
30. 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
31. 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
32. 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
33. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
34. 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
35. 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
36. 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
37. 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
38. 4941 - Transporturi rutiere de marfă
39. 4942 - Servicii de mutare
40. 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
42. 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
43. 5590 - Alte servicii de cazare
44. 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
45. 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
46. 5811 - Alte forme de învățământ
47. 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
48. 5 813 - Activități de editare a ziarelor
49. 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
50. 5 819 - Alte activități de editare
51. 5821 - Activități de editare jocurilor de calculator
52. 5829 - Activități de editare a altor produse software
53. 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
54. 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
55. 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

57. 6120 - Activitati de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activitati de telecomunicații prin satelit
59. 6190 - Alte activitati de telecomunicații
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informației
63. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 - Activitati ale portalurilor web
65. 6399 - Activitati de servicii informaționale n.c.a.
66. 6420 - Activitati ale holdingurilor
67. 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 - Leasing financiar
69. 6492 - Alte activitati de creditare
70. 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 - Activitati de arhitectura
74. 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice
76. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 - Activitati de design specializat
80. 7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
86. 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
88. 8413 - Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 -- Invatamant in domeniul sportiv si recreațional
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 - Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 - Alte activitati sportive
98. 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 - Activitati ale organizațiilor economice si patronale
100. 9412 - Activitati ale organizațiilor profesionale
101. 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,,

- b. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a unei noi activități secundare: „3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte”
- c. Împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. actualizat prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a activității secundare noi 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte, semnat de către președintele consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
2. **Împuternicește** președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Alexandru Prepelită

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

Împuternicit al acționarilor

