



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4 / 30 MAI 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.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 30 Mai 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. 12163/28.04.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 130/30.05.2016
- În temeiul Buletinului de vot prin corespondență al S.N.G.N. Romgaz S.A., înregistrat la Societate sub nr. 14576/25.05.2016
- 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.
 - a. **Aprobă** situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015.
 - b. **Nu aprobă** Raportul administratorilor, aceasta nefiind de competența AGA și nefiind necesară întrucât situațiile financiare anuale se aprobă și în baza acestui document.
 - c. **Aprobă** repartizarea profitului net conform propunerii cuprinsă în Decizia nr.14/27.04.2016 a Consiliului de Administrație
2. **Împuternicește** președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Alexandru Prepeșiță

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

Împuternicit al acționarilor





ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 / 30 MAI 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.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 30 Mai 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. 12163/28.04.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 130/30.05.2016
- În temeiul Buletinului de vot prin corespondență al S.N.G.N. Romgaz S.A., înregistrat la Societate sub nr. 14576/25.05.2016
- 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. **Nu aprobă** demararea realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat” care necesită alocare de resurse proprii, accesare de fonduri nerambursabile din PNI, credite bancare / credit furnizor și/sau contracte interne și internaționale.
2. **Nu aprobă** dizolvarea și lichidarea societății mixte SEET Grozăvești S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. **Împuternicește** președintele 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

