ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 / 16 IUNIE 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii „Electrocentrale Bucureşti" S.A. (denumita in continuare si „Societatea" sau „Electrocentrale Bucuresti S.A."), întrunită în şedinţă conform prevederilor art.121 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, la sediul Societăţii, situat în Bucureşti, strada Splaiul Independenţei nr. 227, sector 6, în data de 16 iunie 2016, ora 12.00, legal şi statutar constituită

- În temeiul Hotărîrii de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societăţii Comerciale „Termoelectrica" S.A.;
- În temeiul Ordinului nr. 525 / 18.11.2013 al Ministrului delegat pentru energie, privind numirea reprezentanţilor Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014 şi prin Ordinul Ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 884/1.07.2015;
- În baza solicitării Ministerului Energiei prin adresa nr. 101032/13.06.2016, acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 16136/15.06.2016, imputernicirii inregistrata sub nr.16138/ 15.06.2016 si Deciziei nr.206/15.06.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr.140/16.06.2016
- In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societatii
- Cu participarea acţionarilor Societăţii reprezentând 100% din total drepturi de vot

HOTĂRĂŞTE

1. **Alege** pe domnul Dan Ovidiu Agrişan ca administrator al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A., în poziţia vacantă din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. Domnul Dan–Ovidiu Agrişan este cetăţean român, este identificat prin CNP , prin Cartea de Identitate seria nr. , emisă la data de de către SPCLEP Alba Iulia şi este domiciliat în , strada nr. , bloc , ap. .
2. **Stabileşte** durata mandatului domnului Dan Ovidiu AGRIŞAN pentru o perioadă de 4 luni de zile de la data numirii acestuia.
3. **Împuterniceşte** presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru a semna Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Alexandru Prepeliţă
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A.,
Împuternicit al acţionarilor

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Splaiul Independenţei nr. 227, cod postal 060041, sector 6, Bucureşti
Tel: +4021 275 11 03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I. 15185906 R.C. J40/1696/2003