



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8 / 25 AUGUST 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 25 august 2016, ora 13.00, legal și statutar constituită

- În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrică” 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. 262415/22.08.2016 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 22051/23.08.2016, împuternicirii înregistrată sub nr. 22182/24.08.2016 și Deciziei emisă de SNGN Romgaz SA Mediaș sub nr. 287/24.08.2016
➤ În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 184/24.08.2016
➤ 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 modificarea formulării punctului 1 din HAGOA nr. 6/16.06.2016 după cum urmează: "Alege pe domnul Dan Ovidiu Agrișan ca administrator al Societății Electrocentrale București S.A., în poziția devenită vacantă, ca urmare a încetării mandatului doamnei Roxana Bichel, care se revocă. Doamna Roxana Bichel este identificată prin CNP nr. [blank], prin Cartea de Identitate seria nr. [blank] emisă la data de [blank] de către D.E.P.A.B.D. și este domiciliată în [blank] Sectorul [blank], Bulevardul [blank] nr. [blank], bloc [blank], scara [blank], etaj [blank], apt [blank]. Domnul Dan-Ovidiu Agrișan este cetățean român, este identificat prin CNP nr. [blank] prin Cartea de Identitate seria nr. [blank] emisă la data de [blank] de către SPCLEP [blank] și este domiciliat în Municipiul [blank] strada [blank] nr. [blank], bloc [blank] ap. [blank].
2. Revocă pe domnul Cătălin Deaconescu din calitatea de administrator ca urmare a demisiei sale. Domnul Cătălin Deaconescu este cetățean român, identificat prin CNP nr. [blank] și prin Cartea de Identitate seria nr. [blank] eliberată de S.P.C.E.P. Sector [blank] la data de [blank] și are domiciliul în Municipiul [blank] Sector [blank] nr. [blank] bloc [blank] sc. [blank] et. [blank] ap. [blank].
3. Numește pe domnul Popa Ion în calitate de administrator provizoriu cu un mandat pentru o perioadă de 4 luni de la data numirii. Domnul Popa Ion este cetățean român, profesor universitar, decan al Facultății de management al ASE domiciliat în [blank] Bdul [blank] nr. [blank] bl. [blank] et. [blank] ap. [blank] sect. [blank], posesor al CI seria nr. [blank] eliberată de INEP la [blank] CNP [blank].
4. Numește pe domnul Prepețiță Alexandru în calitate de administrator provizoriu cu un mandat de 4 luni de la data numirii. Domnul Prepețiță Alexandru este cetățean român, de profesie consilier juridic, domiciliat în [blank] șos. [blank] nr. [blank] bl. [blank] sc. [blank] et. [blank] ap. [blank] sect. [blank] posesor al CI seria nr. [blank] eliberată de SPCEP compart.nr. a [blank] CNP [blank].
5. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București SA sau un înlocuitor al acestuia pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Împuternicește Directorul general pentru a îndeplini toate formalitățile cerute în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform prevederilor legale.

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

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060941, Sectorul 6, București
Tel: +4021.275.12.03, Fax: +4021.275.12.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.I.D. 15285396, S.C. 13401696/2003

