



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9 / 22 SEPTEMBRIE 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită 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 22 septembrie 2016, ora 13.00, 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. 262573/08.09.2016 și acordului S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 24073/15.09.2016, împuternicirii înregistrată sub nr. 24479/20.09.2016 și Deciziei emisă de SNGN Romgaz SA Mediaș sub nr. 320/20.09.2016
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr.208/20.09.2016
- În temeiul împuternicirii înregistrată sub nr. 24293/20.09.2016
- 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** încheierea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 13/19.02.2014 încheiat între Electrocentrale București SA cu ALPHA BANK ROMANIA SA, în sensul rescaderării ratei de credit din data de 05.09.2016 în sumă de 25 milioane lei, la termenele și condițiile acceptate de bancă și prezentate în Actul Adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 13/19.02.2014, anexă la Ordinul ministrului energiei nr. 208/20.09.2016.
2. **Mandatează** Directorul General al Electrocentrale București SA și Directorul Financiar-Comercial al Electrocentrale București SA pentru semnarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Credit nr.13/19.02.2014 și orice alte documente și notificări în legătură cu această rescaderare.
3. **Împuternicește** președintele Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. sau un înlocuitor al acestuia pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Diana Moldovan
Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,
Împuternicit al acționarilor