

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. (societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective)
Încheiat astăzi, 17 Octombrie 2016,
la sediul Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, București

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") Societății **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. – în insolvență, în insolvency, en procedure collective**, persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1696/2003, Cod Unic de Înregistrare RO15189596, a fost convocată, în temeiul art. 53, alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență coroborat cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și art. 16 alin (8) din Actul Constitutiv, de către administratorul judiciar provizoriu KPMG Restructuring SPRL, pentru data de 17.10.2016, ora 12.00, în Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, București, **prin participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social.**

Structura acționariatului societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., este următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Procent beneficii și pierderi
1	Statul Roman prin Ministerul Energiei	69.798.128	97,51%
2	SNGN Romgaz SA	1.785.341	2,49%
	Total	71.583.469	100%

Acționari prezenți în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. de astăzi 17.10.2016, reprezentând 100% din total capital social:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni/Procent capital social	Participare
1	Statul Roman prin Ministerul Energiei	97,51%	Vot prin reprezentanți dna. Elena Popescu
2	SNGN Romgaz SA	2,49%	Vot prin reprezentant dna. Ogrinja Manuela

În conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. 1 lit. g, convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului a fost asigurată de către administratorul judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL prin practician în insolvență, reprezentant permanent, dna. Nicoleta Mihai.

Ca urmare a exercitării voturilor acționarilor, cu privire la cele două puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., respectiv:

- 1. Desemnarea administratorului special al ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA pe cheltuiala adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 52 și următoarele din Legea nr. 85/2014.**
- 2. Mandatarea D-nei Moldovan Iboica, consilier juridic în cadrul Societății Electrocentrale București S.A., înregistrată la Colegiul Consilierilor Juridici București sub nr. 40 D – 1337, să depună, să ridice, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate activitățile necesare**

conform legislației romane și Actului Constitutiv pentru înregistrarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

și așa cum au fost consemnate în Procesul-verbal de ședință din data de 17.10.2016, Acționarii au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor reunită în Ședința din 17.10.2016, cu votul acționarilor deținând 97,51% din capitalul social, desemnează ca și Administrator special al societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. pe domnul Dan Ovidiu Agrisan, cetățean român, născut în Mun. Alba Iulia, jud. Alba, cu domiciliul în Mun. Alba Iulia, str. Gladiolelor nr. 5, bl. 9ABC, ap. 50, jud. Alba, posesor al C.I., seria AX, nr. 579152, emisa de SPCLEP Alba, CNP 1781130011109. De la data desemnării Administratorului Special în acord cu prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014, adunarea generală a acționarilor își suspenda activitatea.

HOTĂRÂREA NR. 2:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor reunită în Ședința din 17.10.2016, cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social, mandatează pe dna. Moldovan Iboica, consilier juridic în cadrul Societății Electrocentrale București S.A., înregistrată la Colegiul Consilierilor Juridici București sub nr. 40 D – 1337, să depună, să ridice, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate activitățile necesare conform legislației romane și Actului Constitutiv pentru înregistrarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Semnături:

Nr. crt.	Denumire asociat	Reprezentant
1	Statul Roman prin Ministerul Energiei	Dna. Elena Popescu 
2	SNGN Romgaz SA	Dna. Ogrinja Manuela 

Administrator judiciar al societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. - în insolvență,
KPMG RESTRUCTURING SPRL
Prin Practician în insolvență, Reprezentant permanent
Dna. Nicoleta Mihai

