

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. (societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective)
Încheiat astăzi, 18 Ianuarie 2017,
la sediul Splaiul Independenței nr. 227, Sector 6, București

Sedința 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 18.01.2017, 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 18.01.2017, 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 dl. Prepelită Alexandru
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 dl. Dănculescu Bogdan.

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

1. Informare privind renunțarea la mandatul acordat conform Contractului nr. 4/17.10.2016 al domnului Dan - Ovidiu AGRISAN din calitatea de administrator special în procedura generală a insolvenței deschisă la Societatea Electrocentrale București S.A.
2. Numirea doamnei Manuela Petronela OLTEANU în calitate de administrator special în procedura generală a insolvenței Societății Electrocentrale București SA.
3. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul special în insolvență.

4. Împuternicirea unei persoane pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

și așa cum au fost consemnate în Procesul-verbal de ședință din data de 18.01.2017, acționarii au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reunită în Ședința din 18.01.2017, cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social, cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, prin vot unanim, ia act de intenția de renunțare la mandatul acordat conform Contractului nr. 4/17.10.2016 al domnului Dan - Ovidiu AGRISAN din calitate de administrator special în procedura generală a insolvenței deschisă la Societatea Electrocentrale București S.A., exprimată prin înformarea înregistrată în evidența Ministerului Energiei sub numărul 260085/17.01.2017.

HOTĂRÂREA NR. 2:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reunită în Ședința din 18.01.2017, cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social, cu privire cel de-al doilea punct pe ordinea de zi, prin vot unanim, votează pentru desemnarea în calitate de Administrator Special al debitoarei a doamnei Manuela Petronela OLTEANU, cetățean român, născută în Mun. Roșiori de Vede, jud. Teleorman, cu domiciliul în Mun. București, Sector 3, Bd. Octavian Goga, nr. 21, bl. M103, Sc. 1, et. 3, ap. 12, posesor al C.I. seria RT nr. 833648, emisa de SPCEP Sector 3, CNP2760829280018.

HOTĂRÂREA NR. 3:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reunită în Ședința din 18.01.2017, cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social, cu privire cel de-al treilea punct pe ordinea de zi, luând act de forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul special în insolvență, votează pentru aprobarea acesteia.

HOTĂRÂREA NR. 4:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reunită în Ședința din 18.01.2017, cu votul acționarilor deținând 100% din capitalul social, cu privire cel de-al patrulea punct pe ordinea de zi, votează pentru împuternicirea administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL să mandateze un reprezentant al său pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea noului administrator special la tribunalul București în dosarul 35304/3/2016 și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Semnături:

Nr. crt.	Denumirea societății	Denumirea reprezentantului
1	Statul Roman prin Ministerul Energiei	Dl. Prepelită Alexandru 
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
Avocat Nicoleta Mihai