

# S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA

Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

R.C.: J40/1696/2003

C.F.: RO15189596



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### NOTĂ



privind aprobarea prelungirii unor termene din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013, a actului adițional nr.4 la memorandum precum și a mandatării Directorului General și Directorului General Adjunct Economic ai S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea respectivului act adițional

În ședința din data de 23 mai 2014 Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A., în conformitate cu nota nr.11430/23.05.2014, a **avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.:

- Prelungirea cu 3 luni a termenului prevăzut la clauza III.1 din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (referitor la durata Memorandumului de Înțelegere)
- Prelungirea până la 31.08.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013
- Actul Adițional nr.4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013, în forma și conținutul anexat notei nr. 11430/23.05.2014
- Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. din data de 23 mai 2014

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul S.C. Electrocentrale București S.A. pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 23 mai 2014, material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- Prelungirea cu 3 luni a termenului prevăzut la clauza III.1 din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (referitor la durata Memorandumului de Înțelegere)
- Prelungirea până la 31.08.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013
- Actul Adițional nr.4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013, în forma și conținutul anexat notei nr. 11430/23.05.2014
- Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 4 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013

Președinte consiliu de administrație  
Alexandru Proșelă

