

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 încheierii unui Act Adițional la Acordul Acționarilor viitoare societăți mixte care urmează să implementeze proiectul de la CTE Fântânele

În ședința din data de 23 iunie 2014 Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A, în conformitate cu nota nr. 14124/20.06.2014, **a avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.:

- a. conținutul Actului Adițional la Acordul Acționarilor S.C. Fântânele Gas Power S.A. în forma și conținutul prezentate în anexa nr. 4 la nota nr. 14124/20.06.2014
- b. mandarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional menționat la **lit.a** de mai sus

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. din data de 23 iunie 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 23.06.2014, material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

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

- a. conținutul Actului Adițional la Acordul Acționarilor S.C. Fântânele Gas Power S.A. în forma și conținutul prezentate în anexa nr. 4 la nota nr. 14124/20.06.2014
- b. mandarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vîlcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional menționat la **lit.a** de mai sus

Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelita

