

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. [*] / [24/25] IULIE 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, Sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 227, etaj 3 (Sala de Sedințe), în data de [24/25] Iulie 2014, ora 09:00, 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.;
- În temeiul Ordinului nr. 486 / 5.11.2013 al Ministrului Economiei, modificat prin Ordinul nr. 150/3.03.2014 al Ministrului delegat pentru energie și Hotărârii nr. [*] din data de [*] a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. [*] din data de [*] (*ordinul de mandatare a reprezentanților statului*);
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. [*] din data de [*] și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. [*] din data de [*] (*mandatul SNGN Romgaz S.A.*);
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. În prezenta acționarilor reprezentând [*]% din numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, cu vot „împotriva” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cu [*]% „abțineri” din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, se aprobă închiderea următoarelor unități ale Societății, ca urmare a desființării unor sedii secundare (puncte de lucru) care urmează să fie radiate de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și de la alte autorități/instituiții la care au fost înregistrate, dacă este cazul:
 - Centrala Termoelectrică Palas [amplasată în Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanța];
 - Centrala Termoelectrică Titan (Secția Titan – București) [amplasată în București, Sectorul 3, Str. Ion Sahighian nr. 4G];
 - Amplasamentul din București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E.
2. În prezenta acționarilor reprezentând [*]% din numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, cu vot „împotriva” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cu [*]% „abțineri” din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General al Societății pentru: (a) a semna, împreună sau separat, personal sau prin mandatar, desemnați la libera alegere a acestora, orice declarații, cereri sau documente necesare, adresate de Electrocentrale București S.A. registrului

comertului, autoritatilor financiare, Monitorului Oficial al Romaniei, Tribunalului Municipiului Bucuresti si/sau oricaror altor autoritati si/sau institutii implicate in procedura de inchidere a unitatilor mentionate la punctul 1 de mai sus si de asigurare a publicitatii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electrocentrale Bucuresti S.A. din data de 24.07.2014; si (b) a indeplini, impreuna sau separat, la libera alegere a acestora, personal sau prin mandatar, desemnat la libera alegere a acestora, orice formalitati necesare in raport cu institutiile si/sau autoritatile mentionate la lit. (a) de mai sus.

**Reprezentanții Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

ELENA POPESCU

EDUARD BACHIDE

DAN DIMITRIU

**Reprezentantul S.C. Electrocentrale Grup S.A.
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

EDUARD OLTEANU

Reprezentantul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

[numele si prenumele]