

# S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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

EC

Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

R.C.: J40/1696/2003

C.F.: RO15189596



ELCEN

## Consiliul de Administrație

### DECIZIA NR. 19 din 8 Iulie 2014

Consiliul de administrație al Societății "Electrocentrale București" S.A. („Societatea”), întrunit în ședință la sediul Societății în data de 8 Iulie 2014,

- În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1524 / 2002, privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic,
- În temeiul Ordinelor Ministrului delegat pentru energie nr.235/20.03.2014 și 434/23.05.2014, precum și a Hotărârilor nr. 5/24.03.2014 și nr. 9/26.05.2014 ale Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.,
- În temeiul adresei nr.14.102667/16.07.2013 a Ministrului delegat pentru energie și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.14 din 25 Iulie 2013,
- În temeiul Deciziei nr. 3/04.03.2014 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
- În temeiul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

### DECIDE

1. Se ia act de solicitările /observatiile formulate de Primaria Municipiului Constanta prin Adresa nr. 93218/04.07.2014 cu privire la Proiectul de divizare partiala prin desprindere asimetrica a Societății Electrocentrale București S.A. datat 29 mai 2014 și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a la data de 04.06.2014 ("Proiectul de Divizare") și se aproba înaintarea acestora către adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății care se va pronunța asupra Proiectului de Divizare.
2. Se ia act de solicitările/observatiile formulate de Sindicatul Liber Electrocentrale Constanta prin Adresa înregistrată la Societate sub nr. 15123/02.07.2014 cu privire la Proiectul de Divizare și se aproba înaintarea acestora către adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății care se va pronunța asupra Proiectului de Divizare.
3. Se ia act ca, până la expirarea termenului legal de exercitare a opozițiilor împotriva Proiectului de Divizare, Piraeus Bank Romania S.A. a exercitat opoziție și se aproba înaintarea unei copii a acestei opoziții către adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății care se va pronunța asupra Proiectului de Divizare.
4. Se ia act de condițiile enunțate de Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 660913/18.06.2014 pentru emiterea de către acesta a acordului cu privire la divizare și se aproba înaintarea acestei adrese către adunarea generala extraordinara a acționarilor, ținând cont ca Ministerul Finanțelor Publice conditionează acordul sau cu privire la divizare de achitarea obligațiilor la fondul de risc care urmează a fi transferate parțial către Electrocentrale Constanta S.A., conform Proiectului de Divizare.
5. Se ia act ca, până la data de 07.07.2014, niciuna dintre bancile creditoare nu a comunicat către Electrocentrale București S.A. acordul cu privire la divizare și se aproba transmiterea către adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății care se va pronunța asupra Proiectului de Divizare a unei informări în legătură cu acest subiect, care va fi actualizată până la data ședinței adunării generale menționate.
6. Se ia act de opinia emisă de Deloitte Audit S.R.L. în legătură cu sumele impozabile ce pot rezulta în urma implementării Proiectului de Divizare și se aproba înaintarea acesteia către adunarea generala extraordinara a acționarilor Societății care se va pronunța asupra Proiectului de Divizare

### Președinte consiliu de administrație

Alexandru Brepelita

Membrii în consiliul de administrație

Gabriel Ignat

Simona – Claudia Dobre

Mariana - Alexandra Nicolae

Eduard Olteanu

