

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

ELCEN



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

-PROIECT-

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății Comerciale „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 10:00, 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 („Legea Societăților”) și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. În prezenta acționarilor reprezentând [*]% din numărul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, cu vot „împotriva” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu „abțineri” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se aprobă modificările substanțiale ale activelor și pasivelor Societății, intervenite între data întocmirii Proiectului de divizare prin desprindere asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. datat 29.05.2014, publicat (în extras) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3184/04.06.2014 și publicat (integral) pe pagina de internet a ELCEN (www.elcen.ro) la data de 04.06.2014 („Proiectul de Divizare”) și data de [24/25] Iulie 2014, conform Informării elaborate de Consiliul de Administrație în baza art. 243² alin. (4) din Legea Societăților, atasată ca Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
2. În prezenta acționarilor reprezentând [*]% din numărul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, cu vot „împotriva” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și cu „abțineri” reprezentând [*]% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, se ia act de modalitatea de exercitare de către acționarii Societății a dreptului de opțiune conform art. 2.8 din Proiectul de Divizare și de faptul că niciun acționar al Societății Divizate nu și-a exprimat intenția de a se retrage din Societate până la data de 18 iunie 2014, conform art. 2.9 din Proiectul de Divizare, precum și de rezultatul aplicării criteriilor de alocare/reallocare a acțiunilor prevăzute în Proiectul de Divizare, conform informării postate pe pagina de internet a Societății (www.elcen.ro)

3. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de faptul ca Raportul de audit asupra bilantului intocmit in scop de divizare, avand ca data de referinta 31.12.2013, este acelasi cu Raportul Auditorului Independent intocmit de catre Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila – SOCECC S.R.L. cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2013, care a fost prezentat actionarilor in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 26 Mai 2014 si pe baza caruia au fost aprobate situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2013.
4. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de Rapoartele de evaluare elaborate in scopul divizarii de PRECISS CONSULTING S.R.L., evaluator independent autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, rapoarte care au fost aprobate de Consiliul de Administratie al Societatii prin Decizia nr. 4 din 4 martie 2014.
5. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de Raportul administratorilor Societatii cu privire la procesul de divizare partiala asimetrica, prin desprindere, in interesul actionarilor, realizat conform prevederilor art. 238 si art. 250¹ din Legea Societatilor, elaborat in conformitate cu prevederile art. 243² din Legea Societatilor si aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii in sedinta din 29 mai 2014.
6. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de Raportul expertului independent Eugenia Iorgoae, desemnat de registrul comertului competent conform prevederilor legale in vigoare, raport intocmit conform art. 243³ din Legea Societatilor.
7. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de solicitarile / observatiile formulate de Primaria Municipiului Constanta cu privire la Proiectul de Divizare, conform Adresei nr. 93218/4.07.2014.
8. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de solicitarile / observatiile formulate de Sindicatul Liber Electrocentrale Constanta, referitoare la Proiectul de Divizare, conform Adresei inregistrate la Societate sub nr. 15123/2.07.2014.
9. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de opozitia formulata in termen legal de Piraeus Bank Romania S.A.

- 10.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de pozitia exprimata de Ministerul Finantelor Publice in adresa inregistrata sub nr. 660913/18.06.2014, privind conditiile in care aceasta institutie este de acord cu divizarea Societatii/cu Proiectul de Divizare.
- 11.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de stadiul obtinerii acordurilor de la bancile creditoare referitoare la divizare.
- 12.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se ia act de opinia emisa de Deloitte Audit S.R.L. in legatura cu sumele impozabile ce pot rezulta in urma implementarii Proiectului de Divizare.
- 13.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba Proiectul de Divizare, in forma elaborata de Consiliul de Administratie, publicata la data de 04.06.2014 in extras in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 3184 si integral pe pagina de internet a Societatii (www.elcen.ro), care se considera a face parte din prezenta hotarare, cu modificarile aduse acestuia prin Informarea aprobata conform pct. 1 de mai sus. Subanexele 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3., 3.4 si 3.5 la Proiectul de Divizare sunt atasate ca Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 la prezenta hotarare.
- 14.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba executarea efectiva a procesului de divizare prin desprindere asimetrica a Electrocentrale Bucuresti S.A., conform prevederilor Proiectului de Divizare si Informarii aprobate conform pct. 1 de mai sus.
- 15.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba modificarea, in conformitate cu prevederile legale imperative, a denumirii Societatii, din „Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti S.A.” in „Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A.”
- 16.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba reducerea capitalului social al Societatii ca efect al divizarii prin desprindere asimetrica, cu suma de 93.996.030 lei, de la 809.830.720 lei la 715.834.690 lei, prin micșorarea numarului de actiuni cu 9.399.603 actiuni (care se anuleaza), de la 80.983.072 actiuni la 71.583.469 actiuni. Anularea actiunilor se realizeaza astfel: (a) se vor anula 4.985.341 actiuni detinute la Societatea Divizata de Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie; (b) se vor anula 4.368.672 actiuni detinute la Societatea

Divizata de Societatea Electrocentrale Grup S.A.; si (c) se vor anula 45.590 actiuni detinute la Societatea Divizata de Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

17. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba desfiintarea urmatoarelor sedii secundare (puncte de lucru) ale Societatii, care urmeaza sa fie radiate de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si de la alte autoritati/institutii la care au fost inregistrate, daca este cazul:
- Punctul de lucru Centrala Termoelectrica Palas [amplasata in Municipiul Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta];
 - Punctul de lucru Centrala Termoelectrica Titan (Sectia Titan – Bucuresti) [amplasata in Bucuresti, Sectorul 3, Str. Ion Sahighian nr. 4G]
 - Punctul de lucru din Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E.
18. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba modificarea structurii actionariatului Societatii, ca efect al divizarii prin desprindere asimetrica, dupa cum urmeaza:
- Capitalul social al Electrocentrale Bucuresti S.A. este de 715.834.690 lei, subscris si varsat integral, din care 400.748.760 lei reprezinta aport in natura si 315.085.930 lei reprezinta aport in numerar, fiind impartit in 71.583.469 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:
 - Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de 69.798.128 actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei, din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;
 - Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.
19. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba incetarea efectelor Statutului Societatii Comerciale Electrocentrale Bucuresti S.A., autentificat sub 2119 din data de 17.12.2013 si se aproba noul Act Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., care urmeaza a se autentifica, in conformitate cu prevederile legale.
20. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba incheierea unui contract de imprumut de folosinta - comodat cu privire la imobilul situat in Bucuresti, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G, in suprafata de 466,60 mp, intre

Electrocentrale Bucuresti S.A. si Societatea Electrocentrale Titan S.A. (in curs de constituire), in scopul stabilirii sediului social la infiintare.

21. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba incheierea unui contract de imprumut de folosinta - comodat cu privire la camera 17, in suprafata de 6,39 mp, din imobilul situat in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 229, intre Electrocentrale Bucuresti S.A. si Societatea Electrocentrale Constanta S.A. (in curs de constituire), in scopul stabilirii sediului social la infiintare.

22. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A. (care se va autentifica). In mod, particular, se aproba urmatoarele elemente referitoare la Societatea Electrocentrale Titan S.A. care vor fi incluse in Actul constitutiv:

- a. denumirea noii societati, respectiv Societatea Electrocentrale Titan S.A., rezervata conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. 125135 din 07.04.2014, prelungita conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. [*] din data de [*];
- b. forma juridica: societate pe actiuni;
- c. sediul social, situat in Bucuresti, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G.
- d. durata pentru care se constituie: nelimitata.
- e. domeniul de activitate si activitatea principala, dupa cum urmeaza:
 - Domeniul principal: Productia, transport si distributie energiei electrice - cod CAEN 351;
 - Activitatea principala: Productia de energie electrica - cod CAEN 3511
- f. structura actionariatului si a capitalului social, dupa cum urmeaza:
 - Capitalul social al Electrocentrale Titan S.A. este de 61.996.030 lei, subscris si varsat integral, reprezentand aport in numerar, fiind impartit in 6.199.603 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:
 - Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 28,80% din capitalul social al societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;
 - Societatea Electrocentrale Grup S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14937/2012, CUI 31028788, care detine un numar de 4.368.672 actiuni nominative, in valoare totala de 43.686.720 lei, reprezentand 70,47% din capitalul social al societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;
 - Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 45.590 actiuni nominative, in valoare totala de 455.900 lei, reprezentand 0,73% din capitalul social al societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.

- g. administrarea Societatii Electrocentrale Titan S.A. in sistem unitar, prin Consiliu de Administratie si Director General, conform prevederilor Actului sau Constitutiv;
- h. numirea primilor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, dupa cum urmeaza:
- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*].
- i. numirea primului Director General, dintre membrii Consiliului de Administratie/din afara Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, dupa cum urmeaza:
- [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
- j. numirea auditorului financiar al carui mandat va avea durata de 1 (un) an de la data incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, dupa cum urmeaza:
- [denumirea], persoana juridica de nationalitate [*], cu sediul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul [*] sub nr. J[*]/[*]/[*], CUI [*], autorizata ca auditor financiar prin Autorizatia nr. [*] din data de [*] eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania, reprezentata prin [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
- k. declararea amplasamentului din Bucuresti, Sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G ca sediu social cu activitate al Societatii Electrocentrale Titan S.A. si inregistrarea corespunzatoare a acestuia; de asemenea, declararea amplasamentului din Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E ca sediu secundar (punct de lucru) cu activitati de birou si inregistrarea corespunzatoare a acestuia.
- l. toate celelalte elemente reglementate in Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A., in conformitate cu prevederile legale.

23. In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba

Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A. (care se va autentifica). In mod particular, se aproba urmatoarele elemente referitoare la Societatea Electrocentrale Constanta S.A. care vor fi incluse in Actul constitutiv:

- a. denumirea noii societati, respectiv Societatea Electrocentrale Constanta S.A., rezervata conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. 125152 din 07.04.2014, prelungita conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii nr. [*] din data de [*];
- b. forma juridica: societate pe actiuni;
- c. sediul social, situat in Bucuresti, Sectorul 6, Splaiul Independentei nr. 229, camera 17
- d. durata pentru care se constituie: nelimitata.
- e. domeniul de activitate si activitatea principala, dupa cum urmeaza:
 - Domeniul principal: Productia, transport si distributie energiei electrice - cod CAEN 351;
 - Activitatea principala: Productia de energie electrica - cod CAEN 3511
- f. structura actionariatului si a capitalului social, dupa cum urmeaza:
 - Capitalul social al Electrocentrale Constanta S.A. este de 32.000.000 lei, subscris si varsat integral, reprezentand aport in numerar, fiind impartit in 3.200.000 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 10 lei. Capitalul social este detinut de:
 - Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de 3.200.000 actiuni nominative, in valoare totala de 32.000.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.
- g. administrarea Societatii Electrocentrale Constanta S.A. in sistem unitar, prin Consiliu de Administratie si Director General, conform prevederilor Actului sau Constitutiv;
- h. numirea primilor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, dupa cum urmeaza:
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]
 - [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*].

- i. numirea primului Director General, dintre membrii Consiliului de Administratie/din afara Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data numirii, dupa cum urmeaza:
 - *[nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]*
 - j. numirea auditorului financiar al carui mandat va avea durata de 1 (un) an de la data incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar, dupa cum urmeaza:
 - *[denumirea], persoana juridica de nationalitate [*], cu sediul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul [*] sub nr. J[*]/[*]/[*], CUI [*], autorizata ca auditor financiar prin Autorizatia nr. [*] din data de [*] eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania, reprezentata prin [nume, initiala tatalui, prenume], cu domiciliul in [tara, judet/sector, localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, apartament], [stare civila], [cetatenie], nascut(a) la data de [*] in [localitate, judet/sector, tara], identificat(a) cu CI seria [*] nr. [*], eliberata de [emitentul], la data de [*], CNP [*]*
 - k. declararea Centralei Termoelectrice Palas, amplasata in Municipiul Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta ca punct de lucru al Societatii Electrocentrale Constanta S.A. si inregistrarea corespunzatoare a acestui punct de lucru;
 - l. toate celelalte elemente reglementate in Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A., in conformitate cu prevederile legale
- 24.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba inregistrarea in registrul comertului, la organele fiscale si la orice alte autoritati/institutii a Societatii Electrocentrale Titan S.A. si a Societatii Electrocentrale Constanta S.A., constituite ca efect al procesului de divizare prin desprindere asimetrica a Societatii.
- 25.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., Actul constitutiv al Societatii Electrocentrale Titan S.A. si Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Constanta S.A., in numele actionarilor respectivelor societati, precum si pentru a reprezenta, impreuna sau separat, la libera alegere a acestora, actionarii Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A., ai Societatii Electrocentrale Titan S.A. si respectiv ai Societatii Electrocentrale Constanta S.A. in fata Notarului Public, in vederea autentificarii actelor constitutive mai sus mentionate.
- 26.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot „impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 24 iulie 2014, referitoare la aspectele prevazute conform celor de mai sus si pentru a reprezenta Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. si pe actionarii acesteia in fata Notarului Public, in procedura de autentificare a acestei hotarari.
- 27.** In prezenta actionarilor reprezentand [*]% din numarul total al drepturilor de vot, cu vot „pentru” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, cu vot

„impotriva” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si cu „abtineri” reprezentand [*]% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si a Directorului General al Societatii pentru: (a) a semna, impreuna sau separat, personal sau prin mandatar, desemnati la libera alegere a acestora, orice declaratii, cereri, contracte sau documente necesare, adresate de oricare dintre Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., Societatea Electrocentrale Titan S.A. si Societatea Electrocentrale Constanta 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 inregistrare a efectelor divizarii Societatii si de inregistrare a Societatii Electrocentrale Titan S.A. si a Societatii Electrocentrale Constanta S.A., conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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.

Alexandru PREPELITA,
Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.,
imputernicit al actionarilor