

**Consiliul de Administrație****DECIZIA NR. 21 din 17 Iulie 2014**

Consiliul de administrație al Societății "Electrocentrale București" S.A. („Societatea”), întrunit în ședință la sediul societății în data de 17 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 Ordinului 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 Decizei 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. În conformitate cu nota nr.16627/17.07.2014, **avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.:
 - a. Mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu, să aprobe numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, cetățean francez, domiciliat în București, sector 1, str. Virgil Madgearu nr.19 D, et.5, ap.13, identificat cu Certificatul de Înregistrare nr. 25155, emis de O.R.I. București, la data de 04.11.2008, CNP 7651206400021, în locul domnului Gilles Humbert, al cărui mandat a încetat, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani;
 - b. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani;
 - c. Mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să semneze Actul Constitutiv consolidat care conține numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL pentru un mandat de 2 ani;
 - d. Mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să aprobe suspendarea activității SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL pe o perioadă de 3 ani;

- e. Împuternicirea doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul S.C. Electrocentrale București S.A. pentru reprezentarea SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului și Administrația Financiară pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a efectuării mențiunilor referitoare la numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani, pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat precum și pentru suspendarea activității SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL
2. În conformitate cu nota nr. 16614/17.07.2014, **aprobă** suplimentarea Listei de studii preinvestiționale pe anul 2014 a S.C. Electrocentrale București S.A., aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.1/2014, cu următoarea pozitie: "*Studiu de fezabilitate – Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte de 100 Gcal/h cu funcționare pe gaze naturale, nr. 1 din CTE București Vest și nr. 4 din CTE Grozăvești*".
3. **la la cunoștință** despre informarea prezentată prin nota nr.16338/15.07.2014 cu privire la acțiunile desfășurate în perioada aprilie – iunie 2014 de Comisia de negociere pentru realizarea unui proiect de tip „Green/Brown Field” în locația CTE Fântânele – județul Mureș.
4. **la la cunoștință** despre măsurile dispuse prin raportul Corpului de Control al Ministrului delegat pentru energie înregistrat cu nr. 100565/RN/29.06.2014, depus și înregistrat la S.C. Electrocentrale București S.A. cu nr. 16570/16.07.2014, și **dispune** conducerii executive a S.C. Electrocentrale București S.A. ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin raportul menționat mai sus.

Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelita



Membrii în consiliul de administrație
Gabriel Ignat
Mariana - Alexandra Nicolae
Eduard Olteanu