

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

ELCEN		
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.		
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.227 BUCUREȘTI		
IESIRE NR.....	140001	
Ziua.04.....Luna.09.....Anul.2015.		

NOTĂ

privind aprobarea mandatării reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL să aprobe numirea unui nou administrator din partea Dalkia și suspendarea activității societății precum și a mandatărilor conexe necesare

În ședința din data de 17 Iulie 2014 Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A., în conformitate cu nota nr. 16627/17.07.2014, **a avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.:

- a. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET 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 SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani;
- b. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani;
- c. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET 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 SEET Grozăvești SRL pentru un mandat de 2 ani;
- d. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să aprobe suspendarea activității SEET Grozăvești SRL pe o perioadă de 3 ani;
- e. Împuternicirea doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul ELCEN pentru reprezentarea SEET 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 SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani, pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat precum și pentru suspendarea activității SEET Grozăvești SRL

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. din data de 17 iulie 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 17 iulie 2014, material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

În completare la cele de mai sus facem și următoarele precizări:

- Dalkia International S.A. și Dalkia România S.A., care împreună dețin 50% din părțile sociale ale SEET Grozavesti SRL au respins constant ideea dizolvării societății mixte și și-au manifestat interesul de a continua proiectul. Față de cererea ELCEN de dizolvare a societății mixte, Dalkia International S.A. și Dalkia România S.R.L. au invocat apărări și excepții iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea acțiunii ELCEN. Prin Sentința Tribunalului București nr. 1119/01.02.2011, Tribunalul București a admis excepția invocată de părțile S.C. Dalkia International S.A. și

Dalkia România S.R.L. privind „lipsa calității procesuale pasive a părților S.C. Dalkia International S.A. și S.C. Dalkia România S.R.L.”.

- În ce privește situația economică a societății este de menționat că în conturile SEET Grozăvești S.R.L. nu au existat disponibilități de la intrarea ELCEN ca asociat, în 2005. De asemenea, SEET Grozăvești S.R.L. nu are personal angajat.
- În ce privește motivația suspendării vs. Dizolvare trebuie luate în calcul și riscurile de natură juridică pe care le-ar presupune continuarea acțiunii de dizolvare a SEET Grozăvești S.R.L. prin noi acțiuni intentate în justiție. Aceasta ar presupune și o perioadă foarte mare de timp pentru clarificarea situației. În același timp suspendarea activității societății mixte nu elimină posibilitatea dizolvării acesteia în cazul în care acționarii vor considera că aceasta se impune. Similar, activitatea societății se poate relua în orice moment, nefiind obligatorie ajungerea acesteia la termenul prevăzut inițial. Datorită faptului că nici în perioada următoare societatea nu va avea o activitate economică propriu-zisă, există riscul ca ANAF să declare din nou societatea ca „inactivă” din punct de vedere fiscal, acest risc fiind însă evitat dacă se recurge la suspendarea activității societății. De menționat că inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali ai acesteia.
- În ce privește costurile privind suspendarea/reactivarea activității unei societăți acestea depind de taxele pentru publicarea Hotărârii AGA privind suspendarea în Monitorul Oficial la care se adaugă taxele la Oficiul Registrului Comerțului. Costurile pentru dizolvarea unei societăți sunt mai mari, existând mai multe etape de parcurs care se încheie cu lichidarea și radierea societății din Registrul Comerțului.
- După suspendarea activității societății, în cazul solicitării și obținerii și a regimului de declarare derogatoriu, societățile nu mai depun anumite declarații, dar depunerea situațiilor financiare anuale precum și a altor declarații fiscale sau informative care nu sunt scutite prin regimul de declarare derogatoriu rămâne obligatorie. Acestea sunt semnate de către administratori și depuse la ANAF. Așadar activitatea administratorilor este importantă, aceștia reprezentând în continuare societatea în perioada de suspendare a activității acesteia.

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

- a. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET 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 SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani;
- b. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SEET Grozăvești SRL, pentru un mandat de 2 ani;
- c. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET 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 SEET Grozăvești SRL pentru un mandat de 2 ani;
- d. Mandatarea reprezentanților ELCEN în AGA SEET Grozăvești SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să aprobe suspendarea activității SEET Grozăvești SRL pe o perioadă de 3 ani;
- e. Împuternicirea doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul ELCEN pentru reprezentarea SEET 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 SEET Grozăvești SRL, pentru un

mandat de 2 ani, pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat precum și pentru suspendarea activității SEET Grozăvești SRL.

**Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelită**

