

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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

Tel. +4021-275.11.03
office@elcen.ro
R.C.: J40/1696/2003Fax. +4021-275.14.05
www.elcen.ro
C.F.: RO15189596**Direcția Tehnică**

16624/17.07.2014.

**Anexă nr.....la Decizia CA
S.C. Electrocentrale București S.A. nr.****AVIZAT****Director General
Gabriel IGNAȚ****NOTĂ**

*privind mandatarea reprezentanților ELCEN în Adunarea Generală a
Asociațiilor SEET Grozăvești SRL să aprobe numirea unui nou administrator din
partea Dalkia și suspendarea activității Societății*

Societatea mixtă SOCIETATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI S.R.L (SEET Grozăvești SRL) a fost înființată în 1996, având ca asociați fostul CONEL, firma israeliană Eisenberg – UDI Ltd. și firma japoneză Tomen. În anul 2000, ca urmare a reorganizării CONEL, părțile sociale deținute de acesta au fost transferate către S.C. Termoelectrica SA.

La data de 05.04.2005, S.C. Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a preluat de la S.C. Termoelectrica S.A., părțile sociale proprietatea acesteia, respectiv 50% din capitalul social al SEET GROZĂVEȘTI SRL.

Totodată, părțile sociale deținute de către Eisenberg Group/UDI Limited și Tomen în SEET Grozăvești SRL au fost cesionate către Dalkia International SA și Dalkia Romania SA (împreună denumite Dalkia).

Astfel, noua structura a acționariatului SEET Grozăvești SRL a devenit: ELCEN (50%), Dalkia International SA (35%) și Dalkia Romania SRL (15%) și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 19 mai 2005. Această structură a acționariatului se pastrează și astăzi.

Studiul de Fezabilitate avizat și de către ELCEN în decembrie 2007, prevedea o instalație de cogenerare, în ciclu combinat, cu o putere electrică instalată de cca. 70 MW și care asigură o sarcină termică în plaja 20-60 Gcal/h (Proiectul).

În 2009, având în vedere că nu s-a ajuns la închiderea financiară prevăzută în documentele constitutive, AGA ELCEN a aprobat dizolvarea SEET Grozăvești SRL.

Dalkia a respins ideea dizolvării societății mixte și și-a manifestat constant interesul de a continua acest proiect. Cererea înaintată de ELCEN la Tribunalul București, la data de 24.02.2010, pentru dizolvarea SEET Grozăvești SRL a fost respinsă, prin Sentința Tribunalului București nr. 1119/01.02.2011.

Având în vedere aspectele semnalate, ELCEN și DALKIA au negociat un Protocol de continuare a Proiectului care a fost aprobat de către AGA ELCEN, prin Hotărârea nr. 12 din 10.07.2013 și a fost semnat de către reprezentanții părților la data de 26.07.2013.

În perioada care a urmat, Investitorul a prezentat un nou concept tehnic, inclusiv la ANRE, bazat pe relocarea unei turbine cu gaz din una din instalațiile operate de Dalkia în Franța.

Concluzia rezultată după analiza detaliată a acestui nou concept tehnic a fost aceea că proiectul poate fi fezabil doar în condițiile modificării Hotărârii nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, astfel ca proiectul, bazat pe instalația reabilitată, să beneficieze de bonus de cogenerare precum și în condițiile obținerii unor facilități la prețul gazului natural. Este de menționat că, în conformitate cu Procedura ANRE de avizare a proiectelor noi sau de re tehnologizare ale centralelor de cogenerare din 18.12.2013, emisă în baza Hotărârii de Guvern nr. 1215/2009, în momentul de față doar proiectele de unități noi de cogenerare ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică și/sau termică în România sau într-o altă țară, pot beneficia de bonus de cogenerare.

La data de 30.06.2014, Dalkia a solicitat ELCEN să inițieze demersurile necesare la forurile de decizie „*pentru convocarea unei Adunări Generale a Asociaților SEET Grozăvești SRL, având pe ordinea de zi:*

- *Numirea unui Administrator din partea Dalkia, având în vedere faptul că mandatul domnului Gilles Humbert a încetat;*
- *Analiza suspendării activității Societății.”*

Este de menționat că, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății mixte SC SEET Grozăvești SRL, societatea este administrată, până la punerea în funcțiune a noii capacități de producție, de doi administratori, desemnați de către Adunarea Generală a Asociaților, din care unul la propunerea ELCEN și unul la propunerea Dalkia (art. 17.1 din Actul Constitutiv al SEET Grozăvești SRL).

Ultimii administratori ai societății au fost înregistrați prin Actele Constitutive consolidate depuse la Registrul Comerțului în aprilie 2012 (pentru dl. Gilles Humbert din partea Dalkia) și aprilie 2013 (pentru dl. George Ovidiu Voicu din partea ELCEN).

Până la Punerea în Funcțiune durata mandatului Administratorilor este de 2 ani, urmând ca după Punerea în Funcțiune durata acestuia să fie de 4 ani.

Conținutul art. 17.4 din Actul Constitutiv al SEET Grozăvești SRL, care conține administratorul propus de Dalkia este prezentat anexat prezentei note.

În ce privește situația societății din punct de vedere fiscal, SEET Grozăvești a fost declarată de ANAF ca „*inactivă*” din punct de vedere fiscal la data de 07.09.2012.

S-au făcut demersuri pentru clarificarea situației financiar-contabile și aducerea la zi a situației declarative a societății în conformitate cu legislația specifică. La data de 25.02.2014, Dalkia a depus unilateral o cerere prin care solicită reactivarea, urmând a fi studiată în continuare posibilitatea ca după reactivare să fie solicitată suspendarea activității societății, având în vedere că aceasta nu va desfășura o activitate economică propriu-zisă în perioada imediat următoare. Pentru reactivarea societății s-a efectuat un control fiscal inclusiv la sediul social. La data de 30.05.2014 SEET Grozăvești SRL a fost reactivată urmând ca acționarii să decidă dacă vor solicita suspendarea activității.

Este de menționat că suspendarea activității firmei, necesita formalități la Registrul Comerțului și la Administrația Financiară pentru a obține derogarea de la depunerea declarațiilor lunare. Este solicitată Hotărârea adunării generale a asociaților privind suspendarea temporară a activității. Regimul derogatoriu se aplică numai în cazul societăților aflate în inactivitate temporară care îndeplinesc următoarele condiții:

- să nu desfășoare niciun fel de activitate;
- să nu obțină venituri din exploatare, financiare, extraordinare;
- să nu dispună de personal angajat;
- să nu aibă datorii fiscale;
- să nu aibă declarații nedepuse;
- să nu fie înscrise pe lista societăților inactive;
- să fie declarat în inactivitate temporară la registrul comerțului;

În cazul regimului de declarare derogatoriu, societățile nu depun o serie de declarații: 100, 101, 103, 104, 120, 130, 300, dar depunerea situațiilor financiare anuale rămâne obligatorie. Se poate suspenda activitatea firmei pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și 3 ani. **Activitatea societății se poate relua în orice moment, nefiind obligatorie ajungerea acesteia la termenul prevăzut inițial.**

În concluzie SEET Grozăvești SRL poate beneficia de avantajele pe care le presupune suspendarea activității societății, inclusiv regimul derogatoriu de la depunerea declarațiilor pentru care îndeplinește condițiile descrise mai sus.

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem avizării Consiliului de Administrație al ELCEN în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN:

1. Mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, dnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu, să aprobe numirea dlui. 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 dlui. 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;
2. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea dlui. Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani;
3. Mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Emilian Mateescu și Stelian Mazilu să semneze Actul Constitutiv consolidat care conține numirea dlui. Noël Jean Arsene Aimé, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani;
4. Mandatarea reprezentanților ELCEN în Adunarea Generală a Asociaților 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 perioada de 3 ani;

5. Împuternicirea dnei. 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 dlui. 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

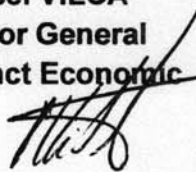
Anexe:

- 1) Scrisorile Dalkia nr. 14221 din 30.06.2014 și 14238 din 10.07.2014.
- 2) Conținutul art. 17.4 din Actul Constitutiv al SEET Grozăvești S.R.L.


Emilian MATEESGU
Director General
Adjunct Tehnic



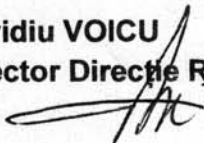
Marcel VÎLCĂ
Director General
Adjunct Economic



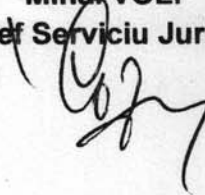
Gabriel GHEORGHÎĂ
Director Direcția Juridică
și Management



Ovidiu VOICU
Director Direcție Reparații



Mihai VOLF
Șef Serviciu Juridic



Stelian MAZILU
Serviciul Studii și Proiecte



DALKIA ROMÂNIA SA
Direcția Generală

Barbu Văcărescu Office
Str. Barbu Văcărescu, nr.241 A, etaj 3&4,
București, cod 020276, sector 2, România
Tel: +40 (0)21 322 86 37
Fax: +40 (0)21 322 84 95
secretariat@dalkia.ro
www.dalkia.ro

Număr înregistrare : 14221
30.06.2014

Către :

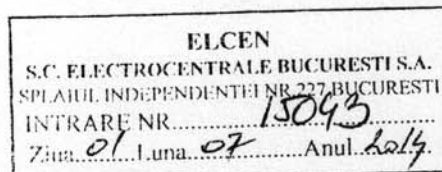
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA,

D-lui Director George Ovidiu Voicu,
Administrator SEET Grozavesti SRL

Spre informare:

d-lui Director General Gabriel Ignat,

Stimați domni,



Referitor la Societatea noastră comună, SEET Grozăvești SRL, vă rugăm prin prezenta să inițiați demersurile necesare la forurile Dvs. statutare pentru convocarea unei Adunări Generale a Asociaților SEET Grozăvești SRL, având pe ordinea de zi:

- Numirea unui Administrator din partea Dalkia, având în vedere faptul că mandatul d-lui Gilles Humbert a încetat;
- Analiza suspendării activității Societății;

Intervalul pe care îl propunem pentru organizarea Adunării Generale este 14–31.07.2014, urmând ca după obținerea tuturor mandatelor, să agreăm împreună data finală.

În așteptarea răspunsului Dvs., vă asigurăm de întreaga noastră considerație,

Lavinia Săniuță,
Director General



DALKIA ROMANIA SA
Direcția Generală

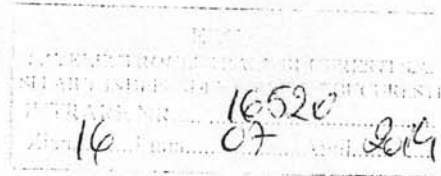
Barbu Văcărescu Office
Str. Barbu Văcărescu, nr.241 A, etaj 3&4,
București, cod 020276, sector 2, România
Tel: +40 (0)21 322 86 37
Fax: +40 (0)21 322 84 95
secretariat@dalkia.ro
www.dalkia.ro

Număr înregistrare: 14238/10.07.2014

Către :

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA,

D-lui Director General Gabriel Ignat,



Stimate domnule Director General,

Ca răspuns la adresa Dvs. nr. 15141/02.07.2014, vă facem cunoscută propunerea asociaților *Dalkia România SA* și *Dalkia International SA* (Societate pe care de asemenea o reprezentăm) pentru calitatea de Administrator al Societății SEET Grozăvești SRL:

D-I Noël Jean Arsene Aimé, identificat prin Certificat de Înregistrare nr. 25155 emis de O.R.I. București la data de 04.11.2008, domiciliat în București, str. Virgil Madgearu nr. 19D ap. 13.

Odată îndeplinite demersurile la forurile Dvs. statutare, vă rugăm să agreăm împreună data de convocare a Adunării Generale a Asociaților SEET Grozăvești.

Cu deosebită considerație,

Lavinia Săniuță,
Director General

ANEXA Nr. 2

Conținutul art. 17.4 din Actul Constitutiv al SEET Grozăvești SRL

„17.4 Sunt numiți administratori domnii:

- **George Ovidiu Voicu**, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr.13, bl.2, sc.B, et.4, ap.82, cu datele de identificare CI seria RT nr. 447586, eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1, la data de 19.12.2006, CNP 1621116400191, din partea S.C. Electrocentrale București S.A.

- **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, din partea Dalkia România S.A. și Dalkia Internațional S.A.”