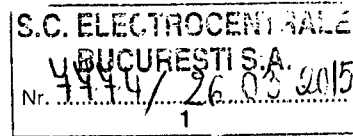


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**NOTĂ**

privind aprobarea transferului acțiunilor deținute de acționarul Electrocentrale București S.A. la societatea Titan Ecopower S.A. către Electrocentrale Titan S.A. și a mandatării reprezentantului Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Ecopower S.A. să aprobe transfer menționat.

Prin Decizia din data de 9 Decembrie 2014 Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.:

- a. Transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei, ca efect al divizării.
 - b. Mandatarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Ecopower S.A., domnul Stelian Mazilu, să aprobe transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei
- Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 9 decembrie 2014

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

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

- a. Transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei, ca efect al divizării.
- b. Mandatarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Ecopower S.A., domnul Stelian Mazilu, să aprobe transferul acțiunilor deținute la societatea Titan Ecopower S.A. de către acționarul Electrocentrale București S.A. către acționarul Electrocentrale Titan S.A. și anume 1000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând o valoare totală de 10.000 lei

Președinte consiliu de administrație**Alexandru Popelita**