

## NOTĂ

privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță în vederea *identificării unor soluții legale, viabile, care să asigure continuitatea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București, alternative la Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța"* aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013, precum și soluții legale de eliminare / reducere a blocajului financiar înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în relația cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET București.

Prin Decizia nr. 35/4.11. 2015, în conformitate cu raportul nr.28507/4.11.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **avizat**, în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. achiziția serviciilor juridice de consultanță în vederea *identificării unor soluții legale, viabile, care să asigure continuitatea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București, alternative la Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța"* aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013, precum și soluții legale de eliminare / reducere a blocajului financiar înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în relația cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET București.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 4.11.2015.

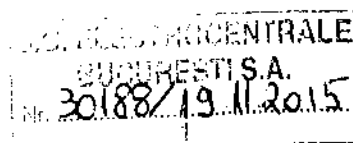
Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia raportului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., raport care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării achiziția serviciilor juridice de consultanță în vederea *identificării unor soluții legale, viabile, care să asigure continuitatea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul București, alternative la Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța"* aprobat în ședința Guvernului României din data de 27.03.2013, precum și soluții legale de eliminare / reducere a blocajului financiar înregistrat de Societatea Electrocentrale București S.A. în relația cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET București.

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Prepelita





## NOTĂ

privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. pentru soluționarea în instanța de judecată a problemelor litigioase rezultate din relația cu Turbine Services Ltd. privitoare la executarea contractului TSL-RO 01/2014, având ca obiect piese de schimb aferente treptelor 2 și 3 ale turbinei cu gaz tip MS 9001E din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat aparținând CTE București Vest, precum și asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. față de orice instituții legale abilitate, investite cu soluționarea oricăror alte probleme juridice, de orice natură, care au legătură sau rezultă din derularea acestui contract.

Prin Decizia nr. 35/4.11. 2015, în conformitate cu raportul nr.28506/4.11.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a avizat, în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. pentru soluționarea în instanța de judecată a problemelor litigioase rezultate din relația cu Turbine Services Ltd. privitoare la executarea contractului TSL-RO 01/2014, având ca obiect piese de schimb aferente treptelor 2 și 3 ale turbinei cu gaz tip MS 9001E din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat aparținând CTE București Vest, precum și asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. față de orice instituții legale abilitate, investite cu soluționarea oricăror alte probleme juridice, de orice natură, care au legătură sau rezultă din derularea acestui contract.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 4.11.2015.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia raportului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., raport 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 achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. pentru soluționarea în instanța de judecată a problemelor litigioase rezultate din relația cu Turbine Services Ltd. privitoare la executarea contractului TSL-RO 01/2014, având ca obiect piese de schimb aferente treptelor 2 și 3 ale turbinei cu gaz tip MS 9001E din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat aparținând CTE București Vest, precum și asistență juridică și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. față de orice instituții legale abilitate, investite cu soluționarea oricăror alte probleme juridice, de orice natură, care au legătură sau rezultă din derularea acestui contract.

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Președinte





**ELCEN**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
Nr. 30190/19.11.2015  
1

## NOTĂ

privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formulare acțiuni în instanța de judecată de către Societatea Electrocentrale București S.A împotriva Municipiului București, precum și susținerea în toate fazele procesuale, având ca obiect soluționarea diferendului dintre părți rezultat din neexecutarea de către Municipiul București a obligației legale de a asigura din bugetul local, respectiv de a vira în contul escrow, în conformitate cu prevederile OUG 115/2001 și OG 36/2006, sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Prin Decizia nr. 29 din data de 28.09. 2015, în conformitate cu nota nr.24294/28.09.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formulare acțiuni în instanța de judecată de către Societatea Electrocentrale București S.A împotriva Municipiului București, precum și susținerea în toate fazele procesuale, având ca obiect soluționarea diferendului dintre părți rezultat din neexecutarea de către Municipiul București a obligației legale de a asigura din bugetul local, respectiv de a vira în contul escrow, în conformitate cu prevederile OUG 115/2001 și OG 36/2006, sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

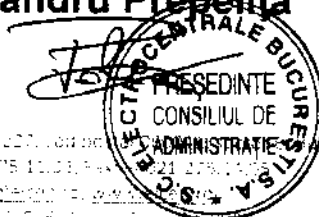
Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 28.09. 2015.

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 achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare pentru formulare acțiuni în instanța de judecată de către Societatea Electrocentrale București S.A împotriva Municipiului București, precum și susținerea în toate fazele procesuale, având ca obiect soluționarea diferendului dintre părți rezultat din neexecutarea de către Municipiul București a obligației legale de a asigura din bugetul local, respectiv de a vira în contul escrow, în conformitate cu prevederile OUG 115/2001 și OG 36/2006, sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

**Președinte consiliu de administrație**

**Alexandru Prepelită**



Societate înregistrată în 227, Calea București nr. 10, București

RO1000751100194

021 275 01 00

www.elcen.ro

021 275 01 00



**ELCEN**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.  
Nr. 33148/14.12.2015  
3

## NOTĂ

privind aprobarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. în litigiul ca face obiectul Dosarului nr.41480/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, atât pe fondul cauzei cât și pentru apel

Prin Decizia nr. 44 din data de 16 decembrie 2015, în conformitate cu raportul nr. 32857/15.12.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A. achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. în litigiul ca face obiectul Dosarului nr.41480/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, atât pe fondul cauzei cât și pentru apel.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 16 decembrie 2015.

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.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării achiziția serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor Societății Electrocentrale București S.A. în litigiul ca face obiectul Dosarului nr.41480/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, atât pe fondul cauzei cât și pentru apel.

**Președinte consiliu de administrație**  
**Alexandru Propelea**



**ELCEN**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



**S.C. ELECTROCENTRALE  
BUCUREȘTI S.A.**  
Nr. 33144/12.10.2015  
3

## NOTĂ

privind aprobarea numirii unui nou reprezentant legal al Societății Electrocentrale București S.A. în AGA SEET Grozăvești SRL și mandatării lui pentru aprobarea unui nou membru al Consiliului de Administrație al SEET Grozăvești SRL din partea Societății Electrocentrale București S.A.

Prin Decizia nr. 44 din data de 16 decembrie 2015, în conformitate cu raportul nr. 31980/8.12.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a avizat, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.

- a. Încetarea mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emis de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL și numirea cu aceeași dată a domnului Marin-Cristian Marinou, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Roma nr. 21, bl.1, sc. A, ap.1, identificat cu CI seria RD, nr. 538814, emis de SPCEP S1, biroul nr. 1, la data de 21.09.2007, CNP 1730925384198, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL
- b. Mandatarea reprezentanților Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Marin-Cristian Marinou și Stelian Mazilu, să aprobe numirea domnului Mircea Rădoi, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Azurului nr. 1, bl. 113B, sc.1, et. 2, ap. 13, identificat cu CI seria RR nr. 637869, emisă de SPCEP S6, biroul nr. 2, la data de 11.09.2009, CNP 1610921400564, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, din partea Electrocentrale București S.A., pentru un mandat de 2 ani, în locul domnului George Ovidiu Voicu, cetățean roman, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr.13, bl.21, sc. B, et. 4, ap. 82, identificat cu CI seria RT nr. 447586, eliberat de SPCEP S2, biroul nr. 1, la data de 19.12.2006, CNP 1621116400191
- c. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Mircea Rădoi, 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, să semneze Actul Constitutiv consolidat ce conține numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani
- e. Împutemicirea doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul Electrocentrale București S.A. pentru reprezentarea SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor și a efectuării mențiunilor referitoare la numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani și pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat.
- f. Efectuarea de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 16 decembrie 2015.

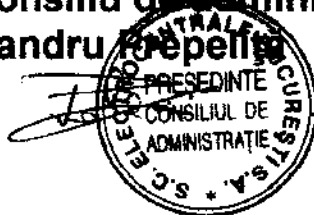
Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

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

- a. Încetarea mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emis de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL și numirea cu aceeași dată a domnului Marin-Cristian Marinoiu, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Roma nr. 21, bl.1, sc. A, ap.1, identificat cu CI seria RD, nr. 538814, emis de SPCEP S1, biroul nr. 1, la data de 21.09.2007, CNP 1730925384198, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL
- b. Mandatarea reprezentanților Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, domnii Marin-Cristian Marinoiu și Stelian Mazilu, să aprobe numirea domnului Mircea Rădoi, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Azurului nr. 1, bl. 113B, sc.1, et. 2, ap. 13, identificat cu CI seria RR nr. 637869, emisă de SPCEP S6, biroul nr. 2, la data de 11.09.2009, CNP 1610921400564, în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, din partea Electrocentrale București S.A., pentru un mandat de 2 ani, în locul domnului George Ovidiu Voicu, cetățean roman, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr.13, bl.21, sc. B, et. 4, ap. 82, identificat cu CI seria RT nr. 447586, eliberat de SPCEP S2, biroul nr. 1, la data de 19.12.2006, CNP 1621116400191
- c. Actul Constitutiv consolidat conținând numirea domnului Mircea Rădoi, 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 Asociaților SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, să semneze Actul Constitutiv consolidat ce conține numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani
- e. Împuternicirea doamnei Iboica Moldovan, Consilier Juridic în cadrul Electrocentrale București S.A. pentru reprezentarea SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a efectuării mențiunilor referitoare la numirea domnului Mircea Rădoi în funcția de administrator al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, pentru un mandat de 2 ani și pentru depunerea Actului Constitutiv consolidat.
- f. Efectuarea de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GROZĂVEȘTI SRL, precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură.

**Președinte consiliu de administrație**

**Alexandru Trăpeliță**





**ELCEN**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



33145/17.12.2015

## **NOTĂ**

privind aprobarea numirii unui nou reprezentant legal al Electrocentrale București S.A. în AGA societății mixte UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. și mandatării lui pentru aprobarea unui nou membru al Consiliului de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. din partea Electrocentrale București S.A.

Prin Decizia nr. 44 din data de 16 decembrie 2015, în conformitate cu raportul nr. 32858/15.12.2015, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.:

- a. Încetarea mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emisă de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. începând cu data de 01.11.2015 și numirea domnului Nicu Florin, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, Ale. Poiana Cernei, nr. 2, bl. E5, sc.1, et.4, ap. 22, identificat cu CI seria RX, nr. 553623, emisă de SPCEP S6 compart. nr. 3, la data de 14.08.2014, CNP 1710920390702, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A.
- b. Mandatarea reprezentantului Societății Electrocentrale București S.A., domnul Nicu Florin, să-și exprime votul în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., după cum urmează:
  - să se ia act în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. de demisia domnului Adrian Cătălin Tudora, cetățean român, domiciliat în București, CNP 1690920463021, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., începând cu data de 01.10.2015 și să constate încetarea calității de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a acestuia, cu aceeași dată
  - să aprobe numirea în funcția de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a domnului Ene Iulian, cetățean român, domiciliat în București, sector 3, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 4, ap. 18, identificat cu CI seria RR, nr.783972, emisă de SPCEP Sector 3, la data de 04.08.2011, CNP 1710711433039, din partea Electrocentrale București S.A. în locul domnului Adrian Cătălin Tudora, pentru perioada de mandat rămasă, respectiv până la data de 03.04.2016
  - să aprobe împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan, pentru reprezentarea UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. și a efectuării mențiunilor referitoare la schimbarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., precum și a administratorului UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. din partea Electrocentrale București S.A.
- c. Efectuarea de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de

Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 16 decembrie 2015.

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.

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

- a. Încetarea mandatului acordat domnului Emilian Mateescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 92, identificat cu CI seria RX, nr. 204634, emisă de SPCEP 22 Poliție, la data de 16.11.2012, CNP 1500104400162, ca reprezentant al Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. începând cu data de 01.11.2015 și numirea domnului Nicu Florin, cetățean român, domiciliat în București, sector 6, Ale. Poiana Cernei, nr. 2, bl. E5, sc.1, et.4, ap. 22, identificat cu CI seria RX, nr. 553623, emisă de SPCEP S6 compart. nr. 3, la data de 14.08.2014, CNP 1710920390702, ca mandatar în numele Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A.
- b. Mandatarea reprezentantului Societății Electrocentrale București S.A., domnul Nicu Florin, să-și exprime votul în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., după cum urmează:
  - să se ia act în Adunarea Generală a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. de demisia domnului Adrian Cătălin Tudora, cetățean român, domiciliat în București, CNP 1690920463021, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., începând cu data de 01.10.2015 și să constate încetarea calității de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a acestuia, cu aceeași dată
  - să aprobe numirea în funcția de administrator al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. a domnului Ene Iulian, cetățean român, domiciliat în București, sector 3, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 4, ap. 18, identificat cu CI seria RR, nr.783972, emisă de SPCEP Sector 3, la data de 04.08.2011, CNP 1710711433039, din partea Electrocentrale București S.A. în locul domnului Adrian Cătălin Tudora, pentru perioada de mandat rămasă, respectiv până la data de 03.04.2016
  - să aprobe împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan, pentru reprezentarea UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., în vederea îndeplinirii formalităților legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. și a efectuării mențiunilor referitoare la schimbarea reprezentantului Electrocentrale București S.A. în AGA UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A., precum și a administratorului UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. din partea Electrocentrale București S.A.
- c. Efectuarea de către ELCEN a plății tarifelor legale la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea reprezentanților ELCEN în AGA și Consiliul de Administrație al UNIEL ENERGY INVESTMENTS S.A. precum și pentru taxele notariale pentru declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor legale necesare pentru deținerea calității de administrator și legalizarea specimenului de semnătură.

**Președinte consiliu de administrație**  
**Alexandru Prepelita**

