



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ELCEN		
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.		
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 227 BUCUREȘTI		
IESIRE NR.	12162	
Ziua	28	Luna 04 Anul 2016

NOTĂ

privind aprobarea demarării realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat” care necesită alocare de resurse proprii, accesare de fonduri nerambursabile din PNI, credite bancare / credit furnizor și/sau contracte interne și internaționale.

Prin Decizia nr. 14 din data de 27 aprilie 2016, în conformitate cu raportul nr.11550 /21.04.2016, 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., demararea realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat” care necesită alocare de resurse proprii, accesare de fonduri nerambursabile din PNI, credite bancare / credit furnizor și/sau contracte interne și internaționale.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data de 27.04.2016.

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 demararea realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat” care necesită alocare de resurse proprii, accesare de fonduri nerambursabile din PNI, credite bancare / credit furnizor și/sau contracte interne și internaționale.

Președinte consiliu de administrație
Alexandru Preșchita





ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NOTĂ

ELCEN
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 227 BUCUREȘTI
TESIRE NR. 12160
Ziua 28 Luna 04 Anul 2016

privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale București S.A. la data de 31.12.2015, a raportului administratorilor societății asupra exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015 și a repartizării profitului.

Prin Decizia nr.14 din data de 27.04.2016, în conformitate cu raportul nr.11657/22.04.2016, 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. Situațiile financiare la data de 31.12.2015 însoțite de Raportul de Audit, așa cum au fost acestea prezentate ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016, care cuprind:
- Bilanțul contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Politici contabile și Note explicative
- b. Raportul administratorilor asupra exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015, așa cum a fost acesta prezentat ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016.
- c. Repartizarea profitului în valoare de 107.577.367 lei conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu completările și modificările ulterioare:
- 7.063.449 lei rezerva legală
 - 100.513.918 lei acoperirea pierderii contabile din anii anteriori

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 27.04.2016.

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. Situațiile financiare la data de 31.12.2015 însoțite de Raportul de Audit, așa cum au fost acestea prezentate ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016, care cuprind:
- Bilanțul contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Politici contabile și Note explicative
- b. Raportul administratorilor asupra exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015, așa cum a fost acesta prezentat ca anexă la raportul nr. 11657/22.04.2016,
- c. Repartizarea profitului în valoare de 107.577.367 lei conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu completările și modificările ulterioare:
- 7.063.449 lei rezerva legală
 - 100.513.918 lei acoperirea pierderii contabile din anii anteriori

Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelita

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060024, Sector 6 București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.03
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003





ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ELCEN		
S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.		
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.227 BUCUREȘTI		
IESIRE NR.	12161	
Ziua	28	Luna 04 Anul 2016

NOTĂ

privind aprobarea dizolvării și lichidării societății mixte SEET Grozăvești S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Prin Decizia nr. 14 din data de 27.04.2016, în conformitate cu raportul nr.11553/21.04.2016, 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. dizolvarea și lichidarea societății mixte SEET Grozăvești S.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 27.04.2016.

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 dizolvarea și lichidarea societății mixte SEET Grozăvești S.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prepelită**

