



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 17 /28.07.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinara** a acționarilor din data de 28.07.2016, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 165/ 28.07.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează pe doamna Mariana Cînzacă, reprezentantul Societății Electrocentrale Grup SA în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Titan SA pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan SA din data de 28.07.2016 ora 12:00 prima convocare la sediul acționarului Electrocentrale Grup SA din Bdul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, sector 2 Bucuresti și să voteze, conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 165/28.07.2016, pentru aprobarea desemnării doamnei Claudia Pera ca reprezentant al Electrocentrale Titan SA în AGOA de la Fântânele Gas Power SA și mandatării acesteia pentru exercitarea dreptului de vot în cadrul AGOA Fântânele Gas Power SA din data de 05/12.08.2016, după cum urmează:



a) pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Comisiei de Cenzori, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, cu mențiunea că societatea la 31.12.2015 înregistrează o pierdere contabilă totală în valoare de 4.012 lei.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare ale Societății Fantanele Gas Power SA și notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015, revine conducerilor executivă și administrativă de la Societatea Electrocentrale Titan SA și de la Fântânele Gas Power SA, având în vedere și opinia cenzorilor, exprimată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în domeniu.

b) pentru aprobarea ca domnul Gabriel Vasii, cetățean roman, născut la data de 6 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, ap. 26, sector 6, București, identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13.09.2010, CNP 1770706290756, și/sau doamna Gabor Andreea – Raluca, cetățean roman, născută la data de 30.11.1990, domiciliată în str. Anghel Saligny nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP2901130204481, împreună sau separat, cu putere de lege și autoritate deplină, să reprezinte Societatea Fântânele Gas Power SA și pe acționarii acesteia pentru semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării celor decise de AGOA Societății și depunerea situațiilor financiare.

Art. 2. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Andreea Tone

