



S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 03 / 14.03.2014

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **extraordinară** a acționarilor din data de 14.03.2014, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, din str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 și nr. 150/ 03.03.2014 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 194/ 13.03.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – S.C. Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă modificarea actului constitutiv al societății, conform notei nr. 387/ 19.02.2014, avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 21.02.2014, punctul 3, în sensul:

a. Schimbării denumirii societății în Societatea Electrocentrale Grup S.A. și pe cale de consecință, înlocuirea sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, în tot cuprinsul actului constitutiv, în conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 76/ 2012, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii C.A. nr. 02/ 21.02.2014, punctul 3, lit. a).

b. Înlocuirii în tot cuprinsul actului constitutiv, a denumirii acționarului unic al societății, respectiv sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” va fi înlocuită cu sintagma “Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie” în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 13 coroborat cu art. 10¹ și Anexa 2 B pct. 11 din H.G. nr. 47/ 2013, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii C.A. nr. 02/ 21.02.2014, punctul 3, lit. b).

c. Modificării art. 19 alin (2) din statutul societății astfel:
“(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de AGA pe o perioadă de cel mult 4 ani cu respectarea prevederilor legale privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și pot fi revocați de către aceasta. Durata mandatului membrilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 ani.

Membrii Consiliului de Administrație sunt:



LUPU VICTORIA, cetățean român, născută la data de 23.03.1975 în Mun. Slobozia, jud. Ialomița, domiciliată în București, str. Vidin nr. 8, bl. 56, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 2, identificată cu CI serie RT nr. 580943, eliberată de SPCEP S2 biroul nr.1/ 23.07.2008, CNP 2750323510042;

CONONOV PAUL, cetățean român, născut la data de 03.02.1965 în Mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în Mun. Tulcea, str. Libertății nr. 99A, bl. VILA 2, jud. Tulcea, identificat cu CI serie TC nr. 247812, eliberată de SPCLEP Tulcea/ 05.03.2010, CNP 1650203364212;

BOBLEA ION, cetățean român, născut la data de 05.09.1952, în Mun. București, sector 5, domiciliat în Mun. București, sector 2, str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, identificat cu CI serie RD nr. 791003, eliberată de SPCEP S2/ 24.07.2012, CNP 1520905400048;

LIPAN LAURENTIU, cetățean român, născut la data de 13.08.1976 în Mun. Brăila, jud. Brăila, domiciliat în Mun. Brăila, bld. Dorobanților nr. 31, bl. A30, sc. B, et. 3, ap. 27, jud. Brăila, identificat cu CI seria XR nr. 307788, eliberată de SPCLEP Brăila/ 18.02.2009, CNP 1760813090039;

ISPAS RAZVAN MUSCEL, cetățean român, născut la data de 17.04.1967 în Mun. București, sector 4, domiciliat în București, str. Radu Ceauș nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 3, identificat cu CI serie RR nr.654886, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1/ 24.02.2010, CNP 1670417431535.

Mandatează Directorul General al S.C. Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Statutului actualizat modificat.

Împuternicesc Directorul General al S.C. Electrocentrale Grup S.A. pentru îndeplinirea direct sau prin persoane delegate, a tuturor formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii A.G.E.A, a actului modificator și a textului complet al Statutului actualizat cu toate modificările.

Art. 2. Solicită amânarea discutării prelungirii duratei contractului nr. 10532/ 30.09.1999 încheiat cu S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 1182 mp, din cadrul Punctului de Lucru Brăila al S.C. Electrocentrale Grup S.A, conform notei nr. 389/ 19.02.2014, avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 21.02.2014, punctul 5 având în vedere că, prin nedenunțare, contractul de închiriere s-a prelungit începând cu 01.01.2014.

În situația în care există un acord cu locatarul referitor la perioada de prelungire automată (tacită relocațiune) și la alte elemente pe care părțile intenționează să le renegocieze, se poate solicita aprobarea A.G.A. în baza rezultatelor negociate ale părților.

Conducerea S.C. Electrocentrale Grup S.A. este răspunzătoare pentru modalitatea de stabilire a valorii chiriei lunare pe principii economico-financiare astfel încât societatea să nu fie prejudiciată.

Întreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru durata închirierii, pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de S.C. Electrocentrale Grup S.A, precum și pentru derularea procedurii de închiriere, în condițiile menționate mai sus, astfel încât să nu fie

prejudiciată societatea, revine comisiei de negociere și conducerii executive și administrative ale S.C. Electrocentrale Grup S.A.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU 

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA 

