



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. 21 /19.09.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **Extraordinară** a acționarilor din data de 19.09.2016, 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. 206/ 19.09.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă înființarea Punctului de Lucru Titan, în temeiul prevederilor art. 113 lit d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 (4) din Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup.

Art. 2. Împuternicește Directorul General al Electrocentrale Grup SA, conform art. 19 alin. (16) din Actul Constitutiv, pentru a efectua toate demersurile cerute de lege, către Oficiul Național al Registrului Comerțului și orice alte instituții abilitate, în vederea înființării și înregistrării Punctului de Lucru Titan, situat în Strada Ion Sahighian nr. 4G, sector 3, București.



Art. 3. 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 AGEA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Felicia Sandu".

Secretar AGA/CA
Andreea Tone

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Andreea Tone".