



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 Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 24/ 19.10.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 19.09.2015, 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 și nr. 711/ 18.05.2015 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1226/ 16.10.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – S. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu în calitate de reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A pentru ca în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (A.G.O.A. și A.G.E.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1226/ 16.10.2015, astfel:

I. În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. vor vota pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/ 2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

2. vor lua act de Raportul Consiliului de Supraveghere pe semestrul I al anului 2015.



3. **vor vota împotriva** aprobării încheierii de acte adiționale la contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Supraveghere privind obiectivele și criteriile de performanță și componenta variabilă a remunerației, având în vedere că nu a fost elaborat și prezentat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Planul de administrare care să includă strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

4. **vor vota pentru** revocarea doamnei Felicia Racășanu și a domnului Alin Chițu din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, ca urmare renunțării la mandat, în temeiul prevederilor art 111, alin. (2) lit. b) și art. 130, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1, lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA”.

5. **vor vota pentru** alegerea în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA a domnilor Gheorghe Știrbu și Petrică-Bogdan Hanganu, în temeiul prevederilor art 111, alin. (2) lit. b) și art. 130, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. 13.1, lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

6. **vor vota pentru** stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere de 1 (un) an de la numire sau până la desemnarea unor noi administratori în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

7. **vor vota pentru** împuternicirea Președintelui Directoratului pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

II. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. **vor lua act** de “Informarea asupra încheierii unui acord cadru cu mai mulți ofertanți rezultat în urma desfășurării unei proceduri de licitație deschisă și încheierea ulterioară a contractelor subsecvente acestuia cu reluarea competiției, având ca obiect furnizarea de «Motorină euro 5», pentru Sucursala Divizia Minieră, Sucursala Electrocentrale Rovinari, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Craiova II, Sucursala Electrocentrale Ișalnița, ELCFU Motru”.

2. **vor solicita** actualizarea informării, prezentarea modului de soluționare a contestațiilor formulate de Alstom Infrastructure Romania SRL și punere în aplicare a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

3. **vor lua act** de “Informarea asupra încheierii unui acord cadru cu durata de doi ani cu mai mulți ofertanți și încheierea contractelor subsecvente acestuia cu reluarea

competiției, prin reofertare și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordului cadru, având ca obiect furnizarea de «Filer de calcar», pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari și Sucursala Electrocentrale Ișalnița”.

4. se informează cu privire la “Raportul comparativ între sumele plătite de societate în ultimile 12 luni pentru servicii de transport feroviar de cărbune și estimarea pentru următoarele 12 luni în baza noilor prețuri”.

5. vor vota pentru aprobarea proiectelor de Acord al Acționarilor și de Act constitutiv al Societății de Implementare Hudian Oltenia Energy S.A. pentru implementarea Proiectului privind realizarea unui grup energetic nou de 600 MW la SE Rovinari din cadrul CE Oltenia S.A;

5.1. vor vota pentru mandatarea Directorului General Executiv și a Directorului Diviziei Financiare pentru semnarea Acordului Acționarilor și a Actului constitutiv al Societății de Implementare.

6. vor vota pentru aprobarea eliminării din structura de garanții aferentă contractului de credit nr. 389/02.07.2009 în valoare de 110.000.000 lei încheiat cu CEC Bank SA a ipotecii mobiliare asupra creanțelor rezultate din contractele de vânzare-cumparare a energiei electrice;

6.1. vor vota pentru împuternicirea Directorului General Executiv, a Directorului Diviziei Energetice, a Directorului Diviziei Financiare și a Sefului Departamentului juridic în vederea semnării actelor adiționale la contractul de credit/ contractele de garanții/convenția de garantare;

6.2. vor vota pentru angajamentul societății de a nu se diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata garanției fără acceptul prealabil al EximBank România SA.

7. vor vota pentru împuternicirea Președintelui Directoratului pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

DRAGOȘ ROȘU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

