



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. 21/ 07.10.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 07.10.2014, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, din str. Splaiul Independenței nr. 202 E, sector 6, 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 Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 150/ 03.03.2014 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 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. 888/ 07.10.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – Electrocentrale București S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează pe doamna Rodica Gavrilescu în calitate de reprezentant al Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale București S.A. din data de 06.10.2014 (prima convocare), respectiv 07.10.2014 (a doua convocare) să voteze conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 888/ 07.10.2014, pentru:

I. În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să voteze pentru numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în calitate de administrator din partea asociaților Dalkia Romania S.A. și Dalkia International S.A. la societatea mixtă SEET Grozăvești SRL pentru un mandat de 2 ani și pentru revocarea din această calitate a domnului Gilles Humbert a cărui mandat a încetat.

2. mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să voteze pentru modificarea art. 17.4 al Actului constitutiv al SEET Grozăvești SRL, după cum urmează:

“ 17.4 Sunt numiți administratori domnii:

a. **George Ovidiu Voicu**, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr. 13, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 82, cu datele de identificare CI Seria RT, nr. 447586, eliberat de SPCEP S2 biroul 1, la data de 19.12.2006, CNP162111640091, din partea S.C. Electrocentrale București S.A.

b. **Noël Jean Arsene Aimé**, cetățean francez, domiciliat în București, sector 1, str. Virgil Madgearu nr. 19D, et. 5, ap. 13, identificat cu Certificatul de Înregistrare nr. 25155, emis de O.R.I. București, la data de 04.11.2008, CNP 7651206400021, din partea Dalkia Romania S.A. și Dalkia International S.A.”

3. mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să semneze Actul constitutiv modificat al SEET Grozăvești SRL conform formulării aprobate la punctul 2 al ordinii de zi.

4. mandatarea reprezentanților S.C. Electrocentrale București S.A. în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să aprobe suspendarea activității SEET Grozăvești SRL pentru o perioadă de 1 (un) an, cu respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentațiilor pentru înregistrarea suspendării activității la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și a celor legate de aprobarea de către ANAF a regimului de declarare derogatoriu.

Oportunitatea adoptării unei asemenea măsuri revine conducerii S.C. Electrocentrale București S.A.

5. împuternicirea doamnei Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale la ORC și ANAF în vederea ducerii la îndeplinirea a hotărârilor AGOA adoptate, conform solicitării Consiliului de Administrație.

6. revocarea din funcția de administrator la S.C. Electrocentrale București S.A. a doamnei Simona Dobre și numirea în această funcție a domnului Flavius Emanuel Hodor.

II. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere faptul că cele trei subiecte de pe ordinea de zi au fost solicitate de Departamentul pentru Energie și transmise prin Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie sub nr. 19865/

26.08.2014, reprezentantul menționat la art. 1 va vota pentru la toate cele trei subiecte de pe ordinea de zi.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA

