



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. 20/ 10.07.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 10.07.2015, 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 nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 921/ 09.07.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – Electrocentrale Titan S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. de a emite un mandat către reprezentantul Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Societății Electrocentrale Titan S.A, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Titan S.A. din data de 10.07.2015 având ca unic subiect pe ordinea de zi: “Aprobarea condițiilor de locațiune a imobilului din București, Splaiul Independenței nr. 202E de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și împuternicirea conducerii executive a societății pentru semnarea contractului”.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

DRAGOȘ ROȘU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA