



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 S. Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 16 / 11.07.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 11.07.2016, 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:**

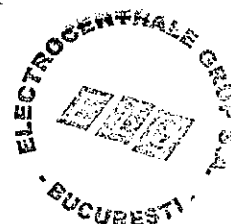
- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 158/11.07.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandateaza pe dl. Eduard Olteanu – Director General al Societatii Electrocentrale Grup SA pentru a semna formularul de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 11 / 12.07.2016, prin care votul exprimat de Societatea Electrocentrale Grup S.A sa fie exprimat conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 158/11.07.2016, dupa cum urmeaza:

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA):

La punctul 1 de pe ordinea de zi: va vota pentru aprobarea completarii garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont



(Overdraft) nr. 0050/2012, în valoare de 60.000.000 lei, încheiat cu Raiffeisen Bank SA prin constituirea ipotecii mobiliare de prim rang asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte:

- ✓ contractul nr. 239/CEO/27.01.2016 încheiat cu Ezpada sro pentru livrare energie electrica in valoare de 2.188.800 lei;
- ✓ contractul nr. C479/23.12.2014 încheiat cu CNTEE Transelectrica SA pentru servicii tehnologice de sistem a cărui valoare și cantitate se licitează lunar;
- ✓ contractul nr. 362/CEO/05.09.2013 încheiat cu Artego SA pentru furnizare energie electrică pe o perioadă nedeterminată, având o valoare facturată de 600.000 lei/luna;
- ✓ contractul nr. 833/2016 încheiat cu UATAA Motru pentru livrare carbune în perioada martie-octombrie 2016 în valoare de 1.230.180 lei;
- ✓ contractul nr. 997/CEO/18.04.2016 încheiat cu Societatea Electrica Furnizare SA pentru livrare energie electrica în valoare de 17.892.900 lei;
- ✓ contractul nr. 998/CEO/18.04.2016 încheiat cu Enel Energie SA pentru livrare energie electrică în valoare de 1.789.290 lei;
- ✓ contractul nr. 1008/CEO/19.04.2016 încheiat cu SC Axpo Energy Romania SA pentru livrare energie electrică în valoare de 1.771.920 lei;
- ✓ contractul nr. 1015/CEO/20.04.2016 încheiat cu E.ON Energie Romania SA pentru livrare energie electrică în valoare de 3.578.580 lei;

și

- împuternicirea directorului Diviziei financiare, a directorului Diviziei miniere și a directorului Direcției legislație și guvernare corporativă în vederea semnării actelor aditionale la contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012 si la contractul de ipoteca mobiliara asupra creanțelor, incheiate cu Raiffeisen Bank SA.

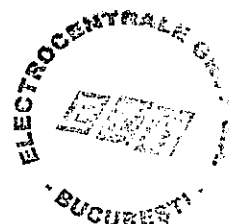
Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate cât și cele referitoare la garanțiile constituite astfel încât să nu fie prejudiciată *Societatea*, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere

La punctul 2 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentata.

La punctul 3 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentata.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentata.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: va vota pentru aprobarea modificării art. 11.10 și 11.11 din Actului constitutiv al societății conform propunerii din convocator și pentru împuternicirea Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la ORC Gorj în vederea înregistrării Actului modificator al Actului constitutiv și Actului constitutiv.



Art. 2. Aproba transmiterea de catre Presedintele Consiliului de Administratie la Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotararii AGOA, a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU

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

Secretar AGA/CA
Andreea Tone

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