



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. 22/ 13.10.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 13.10.2014, 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 Ordinele Ministrului Delegat pentru Energie nr. 148/ 28.02.2014 și 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. 909/ 13.10.2014 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 Titan 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 Titan S.A. din data de 10.10.2014 (prima convocare), respectiv 13.10.2014 (a doua convocare) să voteze conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 909/ 13.10.2014, pentru:

I. În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. a lua act de informarea privind alegerea domnului Eduard Olteanu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Titan S.A. pe baza Notei întocmită în acest sens de către conducerea administrativă a societății și în temeiul Hotărârii C.A. nr. 01/ 30.09.2014.

2. a lua act de demisia domnului Ioan Spiridon din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Titan SA și a vota pentru alegerea în calitatea de administrator a doamnei Pera Claudia, domiciliată în Municipiul București, Sector 2, Str. Viitorului, nr. 197, Bl. 42 B, Sc. 2, Et. 5, ap. 57, CNP 2681123420012, CI seria RX nr. 276517, în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și



completările ulterioare și în baza Hotărârii C.A. al Societății Electrocentrale Titan SA nr. 01/ 30.09.2014, punctul 2.

Durata mandatului pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său pe care îl înlocuiește.

Membrul Consiliului de Administrație desemnat, va fi numit în condițiile acceptării exprese, așa cum prevede art. 153¹², alin. (3) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată reprezentantul Electrocentrale Grup va preciza faptul că administratorii trebuie să depună dovada asigurării profesionale, conform prevederilor art. 153¹² alin. (4) din Legea societăților, nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, care menționează că "persoana numită în una din funcțiile prevăzute...trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională".

Faptele asigurate sunt fapte personale ale fiecărui administrator, iar răspunderea asigurată este o răspundere individuală.

3. a lua act de demisia domnului Ioan Spiridon din funcția de director general al Societății Electrocentrale Titan S.A. și de informarea cu privire la numirea în această funcție a doamnei Claudia Pera, domiciliată în Municipiul București, Sector 2, Str. Viitorului, nr. 197, Bl. 42 B, Sc. 2, Et. 5, ap. 57, CNP 2681123420012, CI seria RX nr. 276517, pe baza Notei întocmită în acest sens de către conducerea administrativă a societății și în temeiul Hotărârii C.A. nr. 01/ 30.09.2014, punctul 3.

II. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. aprobarea modificării art. 19, alin. (2) și alin. (13) paragraful 2 din Actul Constitutiv al societății, în sensul înlocuirii domnului Ioan Spiridon din calitatea de membru al Consiliului de Administrație și de director general al societății cu doamna Pera Claudia, domiciliată în Municipiul București, Sector 2, Str. Viitorului, nr. 197, Bl. 42 B, Sc. 2, Et. 5, ap. 57, CNP 2681123420012, CI seria RX nr. 276517, în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii C.A. al Societății Electrocentrale Titan S.A. nr. 01/ 30.09.2014, punctul 2 și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Titan S.A.

2. mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale Titan S.A. să semneze Actul Constitutiv consolidat modificat, precum și pentru depunerea, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A, a actului modificator și a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU 

RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA 

