



# S.C. 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 S.C. Electrocentrale Grup S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 01 / 21.01.2014

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 21.01.2014, la sediul la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, din str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 și 580/ 29.11.2013 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale 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. 49/ 21.01.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – S.C. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*
- *Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 1694/ 25.07.2013 privind numirea domnului Eduard Olteanu – Director General, în calitate de reprezentant al S.C. Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A,*

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Mandatează pe domnul Eduard Olteanu în calitate de reprezentant al S.C. Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generala a Acționarilor de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A, numit prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 1694/ 25.07.2013, pentru ca în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor (A.G.O.A, A.G.E.A.) de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 23/ 24.01.2014 să exercite votul, în numele acționarului care l-a mandatat, referitor la subiectele cuprinse pe ordinea de zi, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 49/ 21.01.2014, astfel:

#### a. În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. **Aprobarea** încheierii de acte adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Supraveghere cu actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță din Anexa 1.1 în conformitate cu BVC/ 2013 rectificat aprobat și desemnarea unui reprezentant AGA să semneze aceste acte adiționale.

2. **A lua act** de Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 14.10.2013 -



18.11.2013 și situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare de echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu întreprinderile publice, în intervalul 14.10.2013.- 18.11.2013.

**3. A lua act** de Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 19.11.2013 - 18.12.2013 și situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare de echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu întreprinderile publice, în intervalul 19.11.2013 - 18.12.2013.

**4. Împotriva** aprobării listei activelor disponibile din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și stabilirea modului de disponibilitate a activelor (vânzare, închiriere, leasing sau concesiune) în vederea transmiterii acestora la Camera de Comerț și Industrie și pentru informarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei, și Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Comerțului și Mediului de Afaceri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, întrucât AGA nu are competența de a aproba lista activelor disponibile, atribuțiile AGA fiind de a adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesiunea activelor disponibile cu informarea prealabilă a ministerului de resort. Directoratul Societății va întreprinde toate măsurile necesare pentru:

- stabilirea activelor disponibile;
- întocmirea listelor cuprinzând activele disponibile;
- actualizarea lunară a listelor și transmiterea lor conform prevederilor art. 13, alin (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

**5. Împuternicirea** unui reprezentant A.G.A. care să semneze alături de Președintele Directoratului și secretar, toate hotărârile adoptate în cadrul ședinței A.G.O.A.

**6. Împuternicirea** Președintelui Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

#### **b. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**1. Aprobarea** contractării creditului de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului «Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 6 din cadrul S.E. Turceni» și mandatarea Directorului General Executiv și Directorului Diviziei Financiare pentru semnarea acordului de împrumut și tuturor documentelor aferente tranzacției.



Conducerea administrativă și conducerea executivă de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt responsabile pentru contractarea acestor servicii bancare, pentru negocierea termenilor și condițiilor contractului, astfel încât Societatea să nu fie prejudiciată.

Garanțiile ce vor fi constituite corespunzător acestui contract de facilitare vor fi supuse aprobării într-o adunare generală a acționarilor ce va fi convocată în acest sens, având în vedere prevederile art. 111, alin. (2), lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990.

**2. Împuternicirea** unui reprezentant A.G.A. care să semneze alături de Președintele Directoratului și secretar, toate hotărârile adoptate în cadrul A.G.E.A.

**3. Împuternicirea** Președintelui Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU   
GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA 

