



# 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/ 22.09.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 22.09.2015, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1127/ 18.09.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatează** pe domnul Ștefan Aramă ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Brăila Power S.A. pentru exercitarea votului în cadrul ședințelor Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății Brăila Power S.A. (A.G.O.A. și A.G.E.A.) pentru subiectele aflate pe ordinea de zi, conform notei nr. 2387/ 08.09.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 07/ 10.09.2015, punctul 3, după cum urmează:

#### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

1. să voteze pentru aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Brăila Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor societății, Raportului de audit financiar al firmei Mazaras România SRL București din data de 29.05.2015, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, și în condițiile în care au fost întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că Societatea Brăila Power S.A. la 31.12.2014 înregistrează o pierdere contabilă în sumă totală de 60.779 lei.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al



anului 2014, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2014, revine conducerilor executivă și administrativă de la Societatea Electrocentrale Grup S.A. și de la Societatea Brăila Power S.A., având în vedere și opinia auditorului financiar independent, exprimată în conformitate cu prevederile standardelor de audit financiar în vigoare, respectiv aspectul descris la paragraful 7 – *paragraf de evidențiere a unui aspect*: “7. ....dorim să atragem atenția asupra Notei 10.4 – Evenimente ulterioare din situațiile financiare anexate, care indică faptul că acționarii Societății ar putea decide încetarea activității Societății, în viitorul apropiat....managementul consideră că, indiferent de decizie, valoarea activelor și pasivelor incluse în situațiile financiare anexate nu va fi afectată în mod semnificativ”.

**2. să voteze** pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății Brăila Power S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014, în baza Raportului anual al administratorilor, Raportului și a Raportului de audit financiar elaborate de către Mazaras România SRL în data de 29.05.2015, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144<sup>1</sup> ÷ 144<sup>4</sup>, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2014.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul de audit financiar din data de 29.05.2015, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2014, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2014, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la Societatea Brăila Power SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare.

**3. să se abțină de la vot** la punctul 3 de pe ordinea de zi al A.G.O.A, privind aprobarea menținerii indemnizațiilor actuale ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

**4. să voteze** pentru aprobarea împuternicirii domnului Mihai Ioanițescu, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea prezentelor hotărâri, semnarea documentelor necesare și plata taxelor aferente.

## **II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**1. să voteze** pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a Societății Brăila Power S.A, ținând cont de faptul că Acordul Acționarilor Brăila Power S.A. este nul de drept și Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu mai este în măsură să pună la dispoziția Societății Brăila Power S.A. aportul în natură necesar realizării Proiectului, în temeiul prevederilor art. 227 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/ 1990), și ale art. 23 și art. 24 din Actul Constitutiv al Societății Brăila Power S.A, în baza Hotărârii C.A. al Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 07 /10.09.2015, pct. 3, lit b) și a pct. B. din Nota nr. 2388/ 08.09.2015 elaborată în acest sens de societate, conform Hotărârii A.G.A. nr. 21/ 24.08.2015, pct. 3 a Societății Electrocentrale Grup S.A, și cu respectarea prevederilor

“Dizolvarea societăților” din Titlul VI – “Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților” din Legea nr. 31/ 1990;

Totodată, reprezentantul Societății Electrocentrale Grup S.A. în A.G.E.A. Societății Brăila Power S.A. va solicita acționarilor Brăila Power S.A, în temeiul prevederilor art. 33 alin.(1) din Legea nr. 137/ 2002 *privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare*, să voteze pentru aprobarea încetării mandatului Consiliului de Administrație al Societății Brăila Power S.A.

**2. să voteze** pentru aprobarea numirii Societății Consultanță, Reorganizare, Lichidare SPRL, cu sediul în Iași, reprezentată de domnul Crăciunescu Sorin asociat expert în insolvență, în calitate de lichidator al societății, numai după pronunțarea dizolvării prin Hotărâre judecătorească, pentru a îndeplini toate activitățile necesare conform legislației române și a actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, precum și pentru a reprezenta societatea în fața tuturor autorităților competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului Brăila, având în vedere încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai societății, în baza Hotărârii C.A. al Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/ 10.09.2015, pct. 3, lit b) și a pct. B. din Nota nr. 2388/ 08.09.2015 elaborată de Societatea Electrocentrale Grup S.A, având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 137/ 2002 *privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare*.

**3. să voteze** pentru împuternicirea domnului Crăciunescu Sorin pentru a realiza toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus. Domnul Crăciunescu Sorin este autorizat să acorde împuternicire oricărei personae cu privire la aducerea la îndeplinire a celor de mai sus.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

DRAGOȘ ROȘU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA/ CA

