



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. 10 / 23.05.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 23.05.2014, 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 Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie 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. 339/ 22.04.2014 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 București*
- *Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 375/ 07.05.2014 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 București*
- *Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 434/ 23.05.2014 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 București*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu în calitate de reprezentant al Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Electrocentrale București S.A, din data de 26/ 27.05.2014 să voteze conform Ordinilor Ministrului Delegat pentru Energie nr. 339/ 22.04.2014, nr. 375/ 07.05.2014 și nr. 434/ 23.05.2014 pentru:

1. a. Aprobarea prelungirii până la data de 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III.2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și firma Marubeni Corporation Japan la data de 18.06.2013.

b. Mandatarea domnului Gabriel IGNAT, director general al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel VÂLCĂ, director general adjunct economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului



Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18.06.2013.

2. a. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Electrocentrale București S.A., respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxurile de trezorerie și notele explicative, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar Independent SOCECC SRL Audit & Consulting.

b. Aprobarea modului de repartizare a profitului net în sumă de 51.579.629 lei pe destinații, conform prevederilor legale aplicabile pentru exercițiul financiar 2013, astfel:

- Rezervă legală 9.066.090 lei
- Acoperirea pierderii contabile 42.513.539 lei

3. a. Aprobarea revocării domnului Dan Ștefan CETACLI din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acestuia.

b. Aprobarea alegerii doamnei Alexandra NICOLAE în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu respectarea prevederilor art. 130 alin. (2) și art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

c. Aprobarea revocării domnului Eduard Gabriel MATEI din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.

d. Aprobarea alegerii doamnei Simona DOBRE în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A., cu respectarea prevederilor art. 130 alin. (2) și art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 ani sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA

