



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. 05/ 24.03.2014

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 24.03.2014, 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 modificat prin Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 150/ 03.03.2014 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. 235/ 20.03.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – S.C. Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu în calitate de reprezentant al S.C. Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Electrocentrale București S.A, pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electrocentrale București S.A. să voteze, după cum urmează:

a. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Memorandumul de Înțelegere semnat la data de 18.06.2013 între S.C. Electrocentrale București și firma Marubeni Corporation Japan privind prelungirea cu o lună, respectiv până la data de 18.04.2014, a termenului stipulat în conținutul clauzei III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere și în Actul Adițional nr. 1 la Memorandum.

b. Mandatarea Directorului General al S.C. Electrocentrale București și a Directorului General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 2 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013.

c. Aprobarea Actului Constitutiv și a Acordului Acționarilor societății care se va înființa.

d. Mandatarea Directorului General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a Directorului General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv și a Acordului Acționarilor S.C. Fântânele S.A.



e. **Mandatarea** domnului Cătălin Iorga, angajat al Marubeni Corporation, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării S.C. Fântânele Gas Power S.A. la Registrul Comerțului, inclusiv dar fără a se limita la încheierea contractului de comodat pentru sediul societății, deschiderea contului bancar pentru vărsarea aportului inițial în numerar, ridicarea documentelor atestând această plată și plata oricăror taxe relevante, Mandatul putând avea drept de subdelegare.

f. **Revocarea** din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. a domnului **Gheorghe DUȚU**.

g. **Revocarea** din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. a domnului **Gabriel ANDRONACHE**.

h. **Numirea** în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. a domnului **Eduard Gabriel MATEI**, 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.

i. **Numirea** în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. a domnului **Gabriel IGNAT**, 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.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

