



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. 21/ 24.08.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 24.08.2015, 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. 1038/ 19.08.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*
- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1037/ 19.08.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – Electrocentrale Titan S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă revocarea doamnei Motan Mirela din calitatea de membru supleant al Comisiei de cenzori a Societății Electrocentrale Grup S.A. și numirea în această calitate a doamnei Stan Adriana Florina conform propunerii conducerilor executivă și administrativă ale societății din nota nr. 2076/ 04.08.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 06/ 06.08.2015, punctul 4, a prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (3), lit. h) din Statutul societății, în condițiile respectării dispozițiilor art. 161, alin. (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Aprobă Scrisoarea de garanție privind proiectul de investiții „Fântânele Gas Power S.A.” în forma negociată cu reprezentanții Marubeni Corporation și anexată Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1038/ 19.08.2015.

Art. 2.1. Mandatează conducerea executivă a Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Scrisorii de garanție, conform notei nr. 2080/ 04.08.2015

avizată prin Hotărârea C.A. nr. 06/ 06.08.2015, punctul 7.

Art. 3. Mandatează pe domnul Ștefan Aramă ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Brăila Power S.A. pentru exercitarea votului în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Brăila Power S.A. pentru subiectele aflate pe ordinea de zi, conform notei nr. 2082/ 04.08.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 06/ 06.08.2015, punctul 8, după cum urmează:

- să voteze pentru revocarea unui membru al Consiliului de Administrație, respectiv a domnului Mateo Cassani;

- să voteze pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație în locul domnului Mateo Cassani, valabil pînă la data de 29.05.2017, respectiv numirea domnului Giovanni Serra, cetățean italian, născut în Ozieri (SS) Italia, la data de 10.05.1979, având domiciliul în Roma, Italia, str. Viale Marco Fulvio Nobiliore 140, posesor al pașaportului nr. YA2299911 emis de autoritățile italiene la data de 09.06.2011;

- să voteze pentru acordarea unui mandat de administrator valabil pînă la data de 29.05.2017 și validarea în poziția de membri ai Consiliului de Administrație a celorlalți 4 membri, respectiv a:

- domnului Dan – Cătălin Stancu, cetățean român, născut în București, România, la data de 04.10.1963, identificat cu CI seria RX număr 417341, emisă de SPCEP Sector 1, București în data de 14.01.2014, CNP 1631004400160, domiciliat în str. Iezerului nr. 26, sector 5, București;

- domnului Mihai Ioanițescu, cetățean român, născut la data de 15.12.1973, în Slobozia, România, identificat cu CI seria RT număr 846437, eliberată la data de 10.01.2013 de SPCEP Sector 6, București, CNP 1731215450011, cu domiciliul în dr. Valea Argovei nr. 19, sector 6, București;

- doamna Irina – Roxana Petre, cetățean român, născută la data de 12.04.1973, domiciliată în Sos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3, ap. 83, sector 1, București, România, identificată cu CI seria RT număr 887157, emisă de SPCEP Sector 1 la data de 17.04.2013, CNP 2730412410012;

- domnul Darie George, cetățean român, născut în București, la data de 17.04.1961, identificat cu CI seria RD număr 751064, emisă de SPCEP Sector 2, la data de 29.04.2011, CNP 1610417400057, cu domiciliul în str. Sos. Iancului nr. 4, bl. 113A, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 2, București.

- să voteze pentru modificarea art. 14 din Actul Constitutiv al Brăila Power S.A. pentru a reflecta componența Consiliului de Administrație și pentru împuternicirea domnului Cătălin Stancu, în calitate de președinte al C.A. al Brăila Power S.A, să semneze Actul Constitutiv actualizat;

- să voteze pentru împuternicirea domnului Mihai Ioanițescu, identificat cu CI seria RT nr. 846437, eliberată la data de 10.01.2013 de SPCEP Sector 6, CNP 1731215450011 și/ sau a domnului Mihai Vîntu, identificat cu CI seria RR nr. 473168, eliberată la data de 20.07.2007 de SPCEP Sector 5, CNP 1791022100096

pentru efectuarea separat sau împreună, a tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Totodată, reprezentantul Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Brăila Power S.A. va solicita acționarilor Brăila Power S.A, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/06.08.2015, punctul 8 și conform punctului B din Nota nr. 2082/04.08.2015 a acestei societăți, în temeiul prevederilor art. 227 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să voteze pentru aprobarea dizolvării și radierii Societății Brăila Power S.A. având în vedere următoarele:

- Acordul Acționarilor Societății Brăila Power S.A. este nul de drept;
- Electrocentrale Grup S.A. nu mai este în măsură să pună la dispoziția Societății Brăila Power S.A. aportul în natură necesar realizării Proiectului.

Art. 4. Ia act de elementele care au stat la baza opiniei cu rezerve exprimată de auditorul independent Societatea AMA Office Management&Consulting SRL asupra Situațiilor Financiare ale Filialei Electrocentrale Galați S.A. – în insolvență, încheiate la 31.12.2014, precum și de măsurile ce vor fi întreprinse pentru remedierea problemelor semnalate de acesta, conform notei nr. 2078/04.08.2015 emisă în acest sens de către conducerea executivă a Societății Electrocentrale Grup S.A. avizată prin Hotărârea C.A. nr. 06/06.08.2015, punctul 6 și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 14/21.05.2015.

Art. 5. Mandatează pe doamna Mariana Cinzacă ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Titan S.A, pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan S.A, să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1037/19.08.2015, pentru:

- **Aprobarea** Scrisorii de garanție privind proiectul de investiții „Fântânela Gas Power” în forma negociată cu reprezentanții Marubeni Corporation și anexată Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1037/19.08.2015.

- **Mandatarea** conducerii executive a Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru semnarea Scrisorii de garanție privind proiectul de investiții „Fântânela Gas Power” în forma negociată cu reprezentanții Marubeni Corporation și anexată Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1037/19.08.2015.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

DRAGOȘ ROȘU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA