



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. 13 / 30.05.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 30.05.2014, 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 Ordinul 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. 458/ 30.05.2014 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 doamna Rodica Gavrilescu în calitate de reprezentant al Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor - Electrocentrale București S.A, să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor - Electrocentrale București S.A. din data de 30.05.2014 și să-și exercite votul conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 458/ 30.05.2014, după cum urmează:

1. să aprobe achiziționarea serviciilor de asistență juridică și reprezentare pentru anularea Deciziei ANRE nr. 740/ 28.03.2014 privind supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență aferente perioadei de evaluare 2011-2013 pentru centralele CET București Sud și CET București Vest aparținând S.C. Electrocentrale București S.A. precum și a Ordinului ANRE nr. 84/ 2013 prin care a fost aprobată Metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus.



Achiziția se va realiza sub condiția încadrării cheltuielii în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014, conform prevederilor legale, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și prin derularea unei proceduri care să se întemeieze pe promovarea concurenței între operatorii economici, pe garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu între ofertanți, pe asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică și avându-se în vedere respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice.

Achiziția se va declanșa ulterior aprobării BVC și cu condiția prevederii în cadrul acestuia a unor astfel de cheltuieli.

Achiziția de servicii de consultanță juridică se va desfășura cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale HG nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea procesului de achiziție, exactitatea documentației prezentate, aferentă subiectului înscris pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la S.C. Electrocentrale București S.A.

2. să voteze împotriva achiziționării serviciilor de asistență juridică și reprezentare pentru anularea constatărilor și măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României - Departamentul IV prin Decizia nr. 18/ 10.04.2014, precum și a constatărilor din Raportul de control nr. 5353/ 10.03.2014, cu referire la Deciziile acesteia nr. 4/ 2012 și 16/ 2012, având în vedere faptul că societatea a angajat o casă de avocatură în anul 2012 pentru soluționarea litigiului cu Curtea de Conturi, litigiu rezultat din neîndeplinirea sarcinilor dispuse de Curtea de Conturi prin Deciziile 4/ 2012 și 16/ 2012.

3. să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Elcen București S.A. pentru exercițiul financiar 2013 în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent SOCECC Audit & Consulting, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴, art. 186 și art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA

