



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. 01/ 30.01.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 30.01.2015, la sediul la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 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 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 Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 67/ 29.01.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – S. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe doamna Rodica Gavrilescu ca reprezentant al S. Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A, pentru ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 30.01.2015 să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 67/ 29.01.2015, astfel:

1. Împotriva aprobării contractului de transfer de afacere dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de vânzător și S.C. CET Govora S.A. în calitate de cumpărător având ca obiect transferul afacerii UMC Berbești din cadrul C.E. Oltenia, respectiv Carierele Panga, Berbești Vest și Olteț; aprobarea renunțării la calculul penalităților pentru facturile care fac obiectul transferului începând cu data de 01.08.2014, renunțării în conformitate cu prevederile art. 406 din Codul de Procedură Civilă și titlurile executorii obținute de C.E. Oltenia în calitate de creditor împotriva S.C. CET Govora S.A. în calitate de debitor și renunțării la acțiunile în instanță demarate de C. E. Oltenia S.A. împotriva S.C. CET Govora S.A. ca efect al aprobării Contractului de Transfer de Afacere; aprobarea transferului licențelor de concesiune deținute de C.E. Oltenia S.A. aferente perimetrelor de exploatare Panga, Berbești Vest și Olteț către S.C. CET Govora S.A. în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c) din H.G. nr. 1208/ 2003; aprobarea transferului drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a

Energetic Oltenia S.A. cu valoarea acestor terenuri, dreptul de folosință asupra terenurilor urmând a se transfera conform înțelegerii părților odată cu transferul afacerii; aprobarea transferului personalului aferent Carierelor Panga, Berbești Vest și Olteț de la C.E. Oltenia către S.C. CET Govora S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 67/ 2006, mandatarea persoanelor pentru semnarea contractului de transfer afacere, a contractului de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile și a contractelor de ipotecă și garanție mobilă aferente contractului de transfer afacere.

2. Aprobarea elementelor principale referitoare la transferul de afacere a Unității Miniere de Carieră Berbești, respectiv:

- valoarea tranzacției, agreată de părți, stabilită în condițiile prevăzute de art. 24¹ din OUG nr. 88/ 1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui Raport de evaluare;

- modalitatea de plată a prețului: plata în rate, cu aplicarea de dobânzi pe întreaga perioadă de plată a prețului, la nivelul dobânzii legale plus două puncte procentuale, prin raportare la întreaga sumă eşalonată în rate, în condițiile Legii nr. 72/ 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante;

- aplicarea de sancțiuni pentru neplata la termen a ratelor (dobânzi penalizatoare);

- includerea în contract a unor clauze privind constituirea de către cumpărător (CET Govora S.A.) în favoarea vânzătorului (S. C.E. Oltenia S.A.) de garanții îndestulătoare pentru garantarea plății ratelor, în următoarele condiții:

i. valoarea la care se va realiza transferul să fie stabilită astfel încât să nu fie prejudiciată situația economico-financiară a S. C.E. Oltenia S.A.;

ii. transferul se va realiza cu respectarea normelor naționale și comunitare în materie de concurență și ajutor de stat. În situația în care Consiliul Concurenței emite o decizie de neautorizare a transferului, contractul de transfer de afacere încetează de drept, fără alte formalități prealabile și fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, părțile urmând a fi repuse în situația anterioară încheierii respectivului contract.

Responsabilitatea privind stabilirea valorii tranzacției, în condițiile prevăzute de art. 24¹ din OUG nr. 88/ 1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie prejudiciată situația economico-financiară a S. C.E. Oltenia, a clauzelor negociate și prevăzute în contractul de transfer de afacere dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de vânzător și S.C. CET Govora S.A., în calitate de cumpărător având ca obiect transferul afacerii UMC Berbești din cadrul S. C.E. Oltenia, precum și pentru respectarea dispozițiilor legale aplicabile, revine conducerii S. C.E. Oltenia S.A.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

