



# 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. 02/ 23.02.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 23.02.2015, 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. modificat cu Ordinele Ministrului Delegat pentru Energie nr. 148/ 28.02.2014 și nr. 150/ 03.03.2014, 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. 130/ 18.02.2015 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. Electrocentrale Titan S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Mandatează pe doamna Iuliana Dinu ca reprezentant al S. Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la S. Electrocentrale Titan S.A, pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan S.A. din data de 26.02.2015, prima convocare, respectiv 27.02.2015, a doua convocare, să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 130/ 18.02.2015, pentru:

#### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**1. Amânarea** aprobării stabilirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru anul 2015, până la aprobarea acestuia prin act normativ și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, având în vedere art. 4 al O.G. nr. 26/ 2013, care prevede că Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin act normativ, inițiat de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora se află operatorii economici.

Punerea în aplicare de către Societatea Electrocentrale Titan S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 se va face numai după publicarea

în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului de aprobare a acestuia.

**2. Mandatarea** reprezentantului Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru ca în A.G.A. Fântânele Gas Power S.A. să procedeze după cum urmează:

➤ **2.1.** va vota pentru aprobarea transferului acțiunilor deținute de Electrocentrale București S.A. la Fântânele Gas Power S.A. către Electrocentrale Titan S.A. în conformitate cu Proiectul de Divizare prin desprindere asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. nr. 12047/ 29.05.2014, publicat pe pagina de internet a Societății Electrocentrale București S.A. și în Monitorul Oficial al României nr. 3184/ 04.06.2014, Partea a IV;

➤ **2.2.** va vota pentru nominalizarea de către Societatea Electrocentrale Titan S.A. în calitate de acționar al Societății Fântânele Gas Power S.A. (deține 10% din capitalul social al acestei societăți), a domnului Ștefan Aramă în vederea desemnării/ numirii ca administrator al Societății Fântânele Gas Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al societății.

Membrul Consiliului de Administrație desemnat, va fi numit în condițiile acceptării exprese, așa cum prevede art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

➤ **2.3.** se vor abține de la vot având în vedere faptul că acest subiect nu este de competența A.G.A.

**3. Fixarea** duratei contractului de audit financiar de 1 (un) an, conform instrucțiunilor din ANEXA la prezentul ordin referitor la numirea auditorului financiar al situațiilor financiare aferente anului 2014, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (3) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Titan S.A. și în condițiile respectării prevederilor art. 130 din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea serviciilor de auditare financiară trebuie să se încadreze în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 ce urmează a fi aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar, în condițiile respectării dispozițiilor O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru stabilirea valorii contractului de mai sus, a modalităților de finanțare/ de plată, și pentru oportunitatea încheierii operațiunii mai sus menționate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele Societății Electrocentrale Titan S.A. și/ sau ale acționarilor societății, revine conducerii executive și Consiliului de Administrație de la Electrocentrale Titan S.A.

## **II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**1. Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Titan S.A. după cum urmează:

○ Art. 14 (1), va avea următorul conținut: “În perioada în care Statul Român prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Societatea Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. sunt acționari la Electrocentrale Titan S.A, interesele acestora în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are 1 (un) reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Titan S.A, numit și revocat în condițiile legii...”;

○ Art. 7 (2), va avea următorul conținut: “ Capitalul social este deținut de următorii acționari:

- Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, cu sediul în București, Sector 6, Str. Splaiul Independenței nr. 202 E, CIF 3393393, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/ 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care deține un număr de 1.785.341 acțiuni nominative, în valoare totală de 17.853.410 lei, reprezentând 28,8% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia...”;

**2. Mandatarea** Directorului General al Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv consolidat modificat, a actului modificator al Actului Constitutiv, precum și pentru depunerea, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a actului modificator și a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările.

**3. Aprobarea** completării Registrului Acționarilor conform aprobării de la punctul 1 și pentru mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru înregistrarea modificărilor Registrului Acționarilor.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea Societății Electrocentrale Titan S.A. care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă ale Societății Electrocentrale Titan S.A.

Reprezentantul S. Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Societății Electrocentrale Titan S.A, este responsabil pentru exercitarea votului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. și A.G.E.A. la Societatea Electrocentrale Titan S.A, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

**CRĂIȚA – ANA BUCHERU**



**GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA**

