



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/ 15.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 15.05.2015, 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 Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015 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. 696/ 14.05.2015 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. – Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu - Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A. să semneze formularul de vot prin corespondență în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. convocată în data de 18.05.2015 la sediul societății din Tîrgul Jiu, cu votul exprimat conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 696/ 14.03.2015, pentru:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin modificarea Capitolului 3, Articolul 11, secțiunile 11.10 și 11.11 din cuprinsul acestuia referitoare la finalizarea ofertei publice de acțiuni ("Ofertă Publică"), în forma propusă în solicitare.

2. Împuternicirea Președintelui Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU 

FELICIA SANDU 

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA 

