



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. 04/ 19.03.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 19.03.2015, 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. 373/ 18.03.2015 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 pentru ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 19.03.2015 să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 373/ 18.03.2015, pentru:

1. Aprobarea modificării garanțiilor pentru contractul de facilitare de linie de credit multioptională nr. 12/ 17.06.2009 reprezentând ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică expirate la data de 31.12.2014 prin înlocuirea ipotecii mobiliare asupra creanțelor cu ipotecă imobiliară și mobilă asupra Blocului Energetic nr. 6 din patrimoniul CEO S.A. – S.E. Rovinari, pentru garantarea contractului de facilitare de linie de credit multioptională nr. 12/ 17.06.2009 în valoare de 155.000.000 lei încheiat cu Alpha Bank România SA și

1.1. Împuternicirea Directorului General Executiv sau a Directorului Diviziei Energetice, a Directorului Direcției Strategie Dezvoltare, a Directorului Direcției Financiar Contabilitate și a Șefului Departamentului Juridic pentru semnarea actelor adiționale/ contractele de garanții la contractul de facilitare de credit multioptională nr. 12/ 17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate precum și cele referitoare la garanțiile constituite, astfel încât să nu fie prejudiciată Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

2. **Împuternicirea** Președintelui Directoratului pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU 

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA 