



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. 14/ 21.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 21.05.2015, 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 cu modificările ulterioare 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. 698/ 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. – Electrocentrale Titan S.A.*
- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 717/ 19.05.2015 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. – Electrocentrale Titan S.A.*
- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 739/ 21.05.2015 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. – Electrocentrale Galați S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe doamna Rodica Gavrilescu ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Titan S.A, pentru ca în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (A.G.O.A. și A.G.E.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan S.A. din data de 22.05.2015, să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 698/ 14.05.2015 și nr. 717/ 19.05.2015, pentru:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. **aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Titan S.A, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2014, în conformitate cu

prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, cu mențiunea că societatea la 31.12.2014 înregistrează o pierdere în sumă de 411.433 lei.

2. aprobarea recuperării pierderii înregistrate la 31 decembrie 2014 în sumă de 411.433 lei din profiturile ce pot fi înregistrate în anii viitori sau din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit legii, conform Notei C.A. nr. 921/ 21.04.2015 și punctului 1, lit. c) din Decizia C.A. nr. 04/ 22.04.2014, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât din punct de vedere contabil, cât și din punct de vedere fiscal, respectiv prevederile:

➤ art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;

➤ pct. 249 alin. (1) din Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare;

➤ art. 26 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Titan S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014, în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, aferente exercițiului financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării Situațiilor Financiare ale societății, încheiate la 31.12.2014.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Titan S.A, a serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare a societății, în vederea realizării operațiunii de *“fuziune prin absorbție” a Societății Electrocentrale Titan S.A. (societate absorbită) de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. (societate absorbantă), în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OUG 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor OUG 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 a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.*

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare a societății, se vor încadra în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Art. 2. Mandatează reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A. pentru:

a. aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Electrocentrale Galați S.A., în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorului special, Raportului Auditorului Independent AMA Office Management & Consulting SRL și a Raportului Comisiei de Cenzori, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, și în condițiile în care au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că societatea la 31.12.2014 înregistrează o pierdere cumulată în sumă totală de 258.012.185 lei, din care 50.089.600 lei în anul 2014.

Având în vedere opinia cu rezerve exprimată de auditorul independent AMA Office Management & Consulting SRL, reprezentanții Societății Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A. vor solicita conducerii Societății Electrocentrale Galați S.A. să prezinte o informare în legătură cu elementele care au stat la baza opiniei cu rezerve a auditorului precum și cu privire la măsurile ce vor fi întreprinse pentru remedierea problemelor semnalate.

b. aprobarea propunerii de recuperare a pierderii înregistrate la 31 decembrie 2014 în sumă de 50.089.600 lei, din profiturile ce pot fi înregistrate în anii viitori sau din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit legii, conform Notei nr. 3501/27.03.2015, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât din punct de vedere contabil, cât și din punct de vedere fiscal, respectiv prevederile:

➤ art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;

➤ pct. 249 alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare;

➤ art. 26 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

