



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. 05/ 25.03.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 25.03.2015, 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. 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. 178/ 02.03.2015 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. Electrocentrale Titan 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. Electrocentrale Titan S.A, pentru ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan S.A. din data de 26.03.2015, prima convocare, respectiv 27.03.2015, a doua convocare, să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 178/ 02.03.2015, pentru:

1. Aprobarea închirierii unor spații de depozitare în suprafață totală de 400 mp, aflate în incinta CET Titan situată în București, Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, printr-o metodă transparentă și competitivă și în condițiile în care asupra acestor spații nu există interdicții de închiriere, precum și revendicări corespunzător prevederilor Legii nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare. Chiriașii nu vor beneficia de prevederile art. 109 alin. (3) din Normele aprobate prin H.G. nr. 577/ 2002, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Chiria va fi stabilită la nivelul prețului practicat pe piața

imobiliară pentru astfel de imobile și pe principii economico-financiare, fără a produce pierderi Societății Electrocentrale Titan S.A.

Întreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de închiriere, pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor deținute în documentele înaintate de Societatea Electrocentrale Titan S.A, precum și pentru derularea procedurii de închiriere, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, aplicabile în domeniu, în condițiile menționate mai sus, astfel încât să nu fie prejudiciată societatea, revine conducerii executive și administrative ale Societății Electrocentrale Titan S.A.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Titan S.A, conform solicitării acționarului Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri formulată prin adresa nr. 1503328/ 20.11.2014, după cum urmează:

- lit. s) a alin. (3) de la art. 15, având următorul conținut:

“ s) *aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație*”, se elimină, și pe cale de consecință se renumerotează în mod corespunzător alineatul;

- lit. a) a alin. (3) de la art. 20, se modifică și va avea următorul conținut:

“ a) *aprobă structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare propriu și regulamentul de organizare și funcționare ale Electrocentrale Titan S.A.* ”

3. 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.

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.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

