



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 02/18.01.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 18.01.2021, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., a Legii Societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere:

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 19/18.01.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA constând în bunul imobil CET Titan situat în strada Ion Sahighian nr. 4G București, Sector 3 și în comuna Pantelimon, județul Ilfov, precum în imobilizări în curs de execuție. reprezentând Studiul de Prefazabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019, nr. 2979/14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluări SRL. Aportul în natură este în valoare de 45.850.260 lei stabilită prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de către REI Evaluări, structurat după cum urmează:

Denumire imobilizări	Valoare evaluată (lei)
Terenuri în suprafață totală de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe și Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizări corporale în curs de execuție	285.839
Total General	45.850.260

Art. 2. Respinge aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv dl. Alexandru Mădălin Boțonea, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup S.A., a Actului Adițional.

Art. 3. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv dl. Alexandru Mădălin Boțonea să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU