



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. 04/ 19.02.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință extraordinară a acționarilor din data de 19.02.2019, 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 Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere:

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 016/18.02.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de demersurile întreprinse de conducerea Electrocentrale Grup SA cu privire la posibilele modalități de valorificare a imobilului din B-dul Splaiul Independenței, nr. 202 E, sector 6, București.

Art. 2. Aprobă demersurile întreprinse de Directorul General anterior, dl Andrei – George Creci și Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA, **în baza prevederilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**, cu modificările și completările ulterioare și a **măsurii II.4 dispuse prin Decizia nr. 37/21.12.2015 a Curții de Conturi a României**, inclusiv formularea în fața instanțelor de judecată a unei **cereri pentru atragerea răspunderii foștilor membri ai Consiliului de Administrație și fostului Director General**.

Art. 3. Ia act de informare cu privire la demersurile realizate de către Electrocentrale Grup SA în vederea implementării, în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, a unui obiectiv de investiții, constând într-o Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu putere electrică instalată de până la 50 MW, situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian nr. 4G, sector 3, București.

Art. 4. Ia act de informare cu privire la Raportul de Evaluare nr. 3110/27.07.2018, elaborat de societatea autorizată ANEVAR Irecson Evaluări SRL, prin care s-a estimat “Valoarea de Investiție” a activului CET Titan, în contextul în care

se intenționează realizarea unui obiectiv de investiții, constând într-o Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență, pe amplasamentul fostei CET Titan.

Art. 5. Respinge aprobarea rezultatelor Studiului de Prefezabilitate “Centrala de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de lucru Titan” nr. 2018-SPF-001 – rev.2, elaborat de către societatea autorizată MDA Engineering SRL, subiectul nu este de competența adunării generale a acționarilor.

Art. 6. Aprobă asocierea Electrocentrale Grup SA cu SAPE SA, ambele societăți pe acțiuni, având ca unic acționar Statul român prin Ministerul Energiei, concretizată prin înființarea unei societăți pe acțiuni, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pentru care s-a rezervat numele “Titan Power SA”, ce va dezvolta obiectivul de investiție pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, București.

Art. 7. Aprobă Acordul de Asociere dintre Electrocentrale Grup SA și SAPE SA, în forma prezentată în anexa **Ordinului 016/18.02.2019**, prin care părțile au convenit constituirea societății “Titan Power SA”, ce va dezvolta obiectivul de investiție pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str, Ion Sahighian nr. 4G, sector 3, București.

Art. 8. Aprobă Actul constitutiv al Societății Titan Power SA, în forma avizată de Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA prin Hotărârile nr. 74/10.12.2018 și nr. 19/14.02.2019, în condițiile respectării prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în forma prezentată în anexa nr. 1 a Ordinului 016/18.02.2019.**

Art. 9. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA să solicite acordul acționarilor Societății Titan Ecopower SA în vederea ținerii unei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării dizolvării și lichidării voluntare a Societății Titan Ecopower SA.

Art. 10. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generala Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRĂIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Adrian Constantin