

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA



Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

R.C. : J40/1696/2003

C.F. : RO15189596

ELCEN



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 12 / 25 IULIE 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății din București, Sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 227, etaj 3 (Sala de Sedințe), în data de 25 Iulie 2014, ora 09:00, legal și statutar constituită

- În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1524 / 18.12.2002, privind reorganizarea Societății Comerciale „Termoelectrica” S.A.;
- În temeiul Ordinului nr. 525 / 18.11.2013 al Ministrului delegat pentru energie, privind numirea reprezentanților Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.;
- În temeiul Ordinului nr. 486 / 5.11.2013 al Ministrului Economiei, modificat prin Ordinul nr. 150/3.03.2014 al Ministrului delegat pentru energie și Hotărârii nr. 17 din data de 23.07.2014 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 626 din data de 22.07.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 20190 din data de 17.07.2014 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 216 din data de 23.07.2014;
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând 100 % din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, se aprobă închiderea următoarelor unități ale Societății, ca urmare a desființării unor sedii secundare (puncte de lucru) care urmează să fie radiate de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și de la alte autorități/instituiții la care au fost înregistrate, dacă este cazul:
 - Centrala Termoelectrică Palas, amplasată în Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanța;
 - Centrala Termoelectrică Titan (Secția Titan – București), amplasată în București, Sectorul 3, Str. Ion Sahighian nr. 4G
 - Amplasamentul din București, Sectorul 6, str. Splaiul Independenței nr. 202 E.
2. În prezenta acționarilor reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentând 100% din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți, se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General al Societății pentru: (a) a semna, împreună sau separat, personal sau prin mandatar, desemnați la liberă alegere a acestora, orice declarații, cereri sau documente necesare, adresate de Electrocentrale București S.A. registrului comerțului, autorităților financiare, Monitorului Oficial al României, Tribunalului Municipiului București și/sau oricăror altor autorități și/sau instituiții implicate în procedura de închidere a unităților menționate la punctul 1 de mai sus și de asigurare a publicității hotărârii Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale București S.A. din data de 25.07.2014; și (b) a îndeplini, împreună sau separat, la libera alegere a acestora, personal sau prin mandatar, desemnat la libera alegere a acestora, orice formalități necesare în raport cu instituțiile și/sau autoritățile menționate la lit. (a) de mai sus.

**Reprezentanții Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

ELENA POPESCU

EDUARD BACHIDE

DAN DIMITRIU

**Reprezentantul S.C. Electrocentrale Grup S.A.
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

RODICA GAVRILESCU

**Reprezentantul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
Societății „Electrocentrale București” S.A.**

ANGELA SIMONA ROTAR