

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 16 / 7 OCTOMBRIE 2014**

Adunarea Generală Extraordinară 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 7 Octombrie 2014, ora 12:00, 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. 21 din data de 7.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 888 din data de 7.10.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 27368 din data de 2.10.2014 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 280 din data de 2.10.2014;
- 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, **aprobă** prezentarea de către consiliul de administrație de informații trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziții (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operational începând cu data de 01.01.2015. Informarea va fi cuprinsă într-un raport al consiliului de administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport se vor include informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informații periodice referitoare la stadiul procesului.
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, **aprobă** elaborarea de către consiliul de administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.

3. În prezența 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, **aprobă** elaborarea de către consiliul de administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015 – 2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație.

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

ELENA POPESCU

EDUARD BACHIDE

DAN DIMITRIU

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

RODICA GAVRILESCU

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

IONESCU VIORICA MARIANA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 17 / 7 OCTOMBRIE 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 7 Octombrie 2014, ora 13:00, 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.21 din data de 7.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 888 din data de 7.10.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 27367 din data de 2.10.2014 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr.279 din data de 2.10.2014;
- 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, **aprobă** mandatarea reprezentanților Societății Electrocentrale București SA în Adunarea Generală a Asociațiilor de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să voteze pentru numirea domnului Noël Jean Arsene Aimé în calitate de administrator din partea asociațiilor Dalkia Romania S.A. și Dalkia International SA la societatea mixtă SEET Grozăvești SRL pentru un mandat de 2 ani și pentru revocarea din această calitate a domnului Gilles Humbert a cărui mandat a încetat.
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, **aprobă** mandatarea reprezentanților Societății Electrocentrale București SA în Adunarea Generală a Asociațiilor de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să voteze pentru modificarea art. 17.4 al Actului constitutiv al SEET Grozăvești SRL, după cum urmează:
“17.4 Sunt numiți administratori domnii:
 - George Ovidiu Voicu, cetățean român, domiciliat în București, sector 2, str. Paul Greceanu nr. 13, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 82, cu datele de identificare CI Seria RT nr.447586, eliberat de SPCEP S2 biroul 1, la data de 19.12.2006, CNP 162111640091, din partea S.C. Electrocentrale București S.A.
 - Noël Jean Arsene Aimé, cetățean francez, domiciliat în București, sector 1, str. Virgil Madgearu nr. 19D, et. 5, ap. 13, identificat cu Certificatul de Înregistrare nr. 25155, emis de O.R.I. București, la data de 04.11.2008, CNP 7651206400021, din partea Dalkia Romania S.A. și Dalkia International S.A.”

3. In prezenta actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti, **aprobă** mandatarea reprezentanților Societății Electrocentrale București SA în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să semneze Actul constitutiv modificat al SEET Grozăvești SRL conform formulării aprobate la punctul 2 al ordinii de zi.
4. In prezenta actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti, **aprobă** mandatarea reprezentanților Societății Electrocentrale București SA în Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea de Energie Electrică și Termică Grozăvești SRL să aprobe suspendarea activității SEET Grozăvești SRL pentru o perioadă de 1 (un) an, cu respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentațiilor pentru înregistrarea suspendării activității la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și a celor legate de aprobarea de către ANAF a regimului de declarare derogatoriu.
Oportunitatea adoptării unei asemenea măsuri revine conducerii Societății Electrocentrale București.
5. In prezenta actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot, cu vot „pentru” reprezentand 100% din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti, **aprobă** împuternicirea doamnei Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale la ORC și ANAF în vederea ducerii la îndeplinirea a hotărârilor AGOA adoptate, conform solicitării Consiliului de Administrație..

**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 Societății 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.**

IONESCU VIORICA MARIANA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 18 / 7 OCTOMBRIE 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 7 Octombrie 2014, ora 13:00, 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.21 din data de 7.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.;
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr. 888 din data de 7.10.2014;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 27367 din data de 2.10.2014 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr.279 din data de 2.10.2014;
- 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, **aprobă** revocarea din funcția de administrator la Societatea Electrocentrale București SA a doamnei Simona Dobre și numirea în această funcție a domnului Flavius Emanuel Hodor, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, strada Gala Galaction nr. 58, identificat prin C.N.P. 1770616414510 și Carte de Identitate seria RT, nr.784032, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.06.2011.

**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 Societății 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.**

IONESCU VIORICA MARIANA