

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 / 5 MAI 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință la sediul Societății, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 5 Mai 2015, ora 12⁰⁰, 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., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014;
- În temeiul Ordinului Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr.642 din data de 5.05.2015;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 12594 din data de 28.04.2015 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 122 din data de 28.04.2015
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu privire la solicitarea de aprobare a notei nr. 32218/29.12.2014 **se abține de la vot**, întrucât stabilirea legalității cheltuielilor efectuate de societate nu este de competența AGA, cu atât mai mult cu cât cheltuielile precizate în documentele transmise fac obiectul unor acte de control ale Curții de Conturi a României, instituție publică abilitată și împuternicită să controleze și să decidă asupra modului de efectuare a unor astfel de categorii de cheltuieli. Întrucât din documentele prezentate (extrase) în vederea adoptării unei hotărâri AGOA în speță deciziile Curții de Conturi, nu rezultă ilegalitatea efectuării cheltuielilor în cauză, ci se invocă ineficiența lor, competența privind soluționarea deficiențelor precizate în Decizia nr.18/10.04.2014 a Curții de Conturi, respectiv Anexa nr.7 la aceasta, revine Consiliului de Administrație. Totodată, se solicită Consiliului de Administrație ca în proxima AGA să informeze acționarii societății asupra concluziilor privind justificarea efectuării acestora, în contextul cadrului legal de desfășurare a acțiunilor care le-au generat, fără producerea unor prejudicii societății. Cu aceasta ocazie, Consiliul de Administrație va informa și asupra demersurilor întreprinse ca urmare a respingerii Contestației nr. 6524/26.07.2012, formulate împotriva Deciziei Curții de Conturi nr. 16/6.07.2012 și a rezultatului acestora
2. **la la cunoștință** de informarea cu privire la achizițiile de produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro, respectiv de servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro, efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în trimestrul IV 2014 precum și cu privire la existența monitorizării achizițiilor publice la nivelul societății
3. **la la cunoștință** de informarea cu privire la sponsorizările efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A. în anul 2014
4. Cu privire la revocarea d-nei Mariana – Alexandra Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **se abține de la vot**, având în vedere faptul că, anterior prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.04.2015 d-na Mariana – Alexandra Nicolae a fost revocată din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

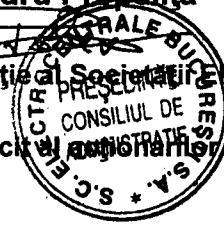


5. Cu privire la numirea doamnei Roxana - Ileana Bichel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. **se abține** de la vot, având în vedere faptul că, anterior prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.04.2015 doamna Roxana - Ileana Bichel a fost numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A..
6. **Deleagă** către Consiliul de Administrație competența de analiză, negociere și aprobare a clauzelor subsecvente și de a încheia sub proprie responsabilitate orice document / adițional / addendum la contractul de import gaze naturale nr. 128/2010 semnat cu firma Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG și aprobat prin HAGA nr. 9/28.12.2010.
7. **Aprobă** împuternicirea domnului Alexandru Prepelită, președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Alexandru Prepelită

Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,

Împuternicit în mod expres



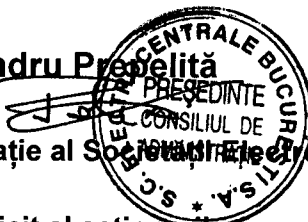
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 4 / 5 MAI 2015**

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, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 5 Mai 2015, ora 12⁰⁰, 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., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014;
- În temeiul Ordinului Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr.642 din data de 5.05.2015;
- În temeiul Procurii speciale înregistrată la S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 12594 din data de 28.04.2015 și al Deciziei emise de S.N.G.N. Romgaz S.A. sub nr. 122 din data de 28.04.2015
- În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocă** pe domnul Gabriel Ignat din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. Domnul Gabriel Ignat este identificat prin CNP 1810413410056, prin CI seria RD nr.625218, eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 1.07.2009 și domiciliază în București, sector nr.2, strada Șoltuzului nr.21, apt. 1.
2. **Numeste** pe domnul Sârbulescu Ion în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru un mandat de 1 an sau până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se produce înainte de împlinirea unui an. Domnul Sârbulescu Ion este cetățean român, născut la data de 7.03.1951 în comuna Vlădaia, județul Mehedinți, cu domiciliul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Vasile Alecsandri nr.16A, județul Mehedinți, posesor al C.I. cu seria MH nr. 435893, eliberată de SPCLEP Drobeta Turnu Severin, de profesie economist, CNP 1510307250569.
3. **Aprobă** împuternicirea domnului Alexandru Prepelită, președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Alexandru Prepelită**Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.,****Împuternicit al acționarilor**