



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR. 7 / 5 IULIE 2016

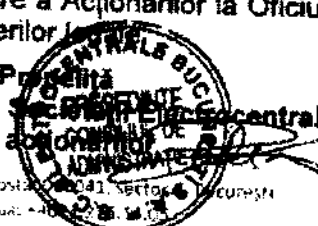
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății „Electrocentrale București” S.A. (denumita în continuare și „Societatea” sau „Electrocentrale București S.A.”), întrunită în ședință conform prevederilor art.121 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, la sediul Societății, situat în București, strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, în data de 5 Iulie 2016, ora 10.00, 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., modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr.932/17.10.2014 și prin Ordinul Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 884/1.07.2015;
> În baza solicitării Ministerului Energiei prin adresa nr. 261849/26.06.2016 și acordul S.N.G.N. Romgaz exprimat prin adresa nr. 17236/30.06.2016, imputernicirii înregistrata sub nr.17336/30.06.2016 și Deciziei nr.222/30.06.2016
> În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr.153 /5.07.2016
> În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății
> Cu participarea acționarilor Societății reprezentând 100% din total drepturi de vot

HOTĂRĂȘTE

1. Alege ca cenzori ai Societății Electrocentrale București S.A. pe doamna Dragomirescu Viorica, economist, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, domnul Daneș Petre, economist, expert contabil și doamna Stan Adriana Florina, economist. Doamna Dragomirescu Viorica este cetățean român, este identificată prin CNP prin Cartea de Identitate seria nr. emisă la data de de către SPCEP Sector și este domiciliată în Municipiul Șos. nr. bloc. sc. et. ap. Domnul Daneș Petre este cetățean român, este identificat prin CNP prin Cartea de Identitate seria nr. emisă la data de de către SPCEP Sector și este domiciliat în sector strada nr. bloc sc. et. ap. Doamna Stan Adriana Florina este cetățean român, este identificată prin CNP prin Cartea de Identitate seria nr. emisă la data de de către SPCEP Sector și este domiciliată în sector nr. sc. et. ap.
Stabilește pentru cenzorii Societății Electrocentrale București S.A. o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 15% din remunerația fixă brută stabilită pentru directorul general al societății.
2. Aprobă demararea realizării obiectivului de investiții „Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare în ciclu combinat”, obiectiv cuprins în Planul Național de Investiții, poz. 21 din Anexa 3 la HG nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare.
3. Imputernicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București SA sau un înlocuitor al acestuia pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Imputernicește Directorul general pentru a îndeplini toate formalitățile cerute în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform prevederilor...

Alexandru Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A., Imputernicit al acționarilor



Sediul Independenței nr. 227, cod poștal 06041, Sector 6, București
Tel: +4071 326.11.03, Fax: +4071 326.11.03
e-mail: elcen@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: 140/1990/2001