

# 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

ELCEN

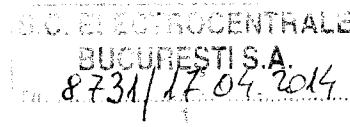
R.C.: J40/1696/2003

C.F.: RO15189596



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## NOTĂ



privind aprobarea prelungirii până la 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 și mandatării domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013

În ședința din data de 16 Aprilie 2014 Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A., în conformitate cu nota nr. 8431/15.04.2014 **a avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Electrocentrale București S.A.:

- a. Prelungirea până la 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013
- b. Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (anexat notei nr.8431/15.04.2014)

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A. din data de 16 Aprilie 2014.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul S.C. Electrocentrale București S.A. pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 16 Aprilie 2014, material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- a. Prelungirea până la 26.05.2014 a termenului prevăzut la clauza III. 2 (iii) din Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013
- b. Mandatarea domnului Gabriel Ignat, Director General al S.C. Electrocentrale București S.A. și a domnului Marcel Vilcă, Director General Adjunct Economic al S.C. Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Adițional nr. 3 la Memorandumul de Înțelegere încheiat între S.C. Electrocentrale București S.A. și Marubeni Corporation la data de 18 iunie 2013 (anexat notei nr.8431/15.04.2014)

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Popelita

