

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

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



Tel. +4021-275.11.03
office@elcen.ro
R.C.: J40/1696/2003

Fax. +4021-275.14.05
www.elcen.ro
C.F.: RO15189596



Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 22 din 21 Iulie 2014

Consiliul de administrație al Societății “Electrocentrale București” S.A. („Societatea”), întrunit în ședință la sediul societății în data de 21 Iulie 2014,

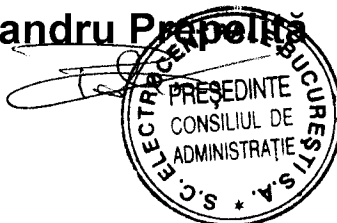
- În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1524 / 2002, privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice “Termoelectrica” S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic,
- În temeiul Ordinului Ministrului delegat pentru energie nr.235/20.03.2014 și 434/23.05.2014, precum și a Hotărârilor nr. 5/24.03.2014 și nr. 9/26.05.2014 ale Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.,
- În temeiul adresei nr.14.102667/16.07.2013 a Ministrului delegat pentru energie și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.14 din 25 Iulie 2013,
- În temeiul Deciziei nr. 3/04.03.2014 a Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A.
- În temeiul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DECIDE

1. **Aprobă** conținutul Informării ce va fi prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, conform art. 243² alin. (4) din Legea Societăților, cu privire la modificările substanțiale ale activelor și pasivelor Societății, intervenite între data întocmirii Proiectului de divizare prin desprindere asimetrică a Societății Electrocentrale București S.A. datat 29.05.2014, publicat (în extras) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3184/04.06.2014 și publicat (integral) pe pagina de internet a ELCEN (www.elcen.ro) la data de 04.06.2014 („Proiectul de Divizare”) și data de 21 Iulie 2014.

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Prăpoliță



Membrii în consiliul de administrație

Gabriel Ignat

Simona – Claudia Dobre

Mariana - Alexandra Nicolae

Eduard Olteanu