

Nr. 13911 / J.06.2015 Anexa la Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor  
Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. nr. ....

**NOTĂ**

**de aprobare a modificării art.7, alin. (2) și art. 14, alin. (1) din Actul constitutiv al  
Societății Electrocentrale București S.A.**

Prin adresa nr. 150167/19.01.2015 a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (prezentată în copie în anexa nr.1 la prezenta), având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 lit b) și alin 5 din OUG nr. 86/2014, se solicită avizarea modificării Actului constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A., cu indicarea „Statului Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri” **în calitate de actionar majoritar al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.**

Având în vedere aceasta solicitare, nota nr. 10072/23.04.2015 elaborată de executivul societății (prezentată în copie în anexa nr. 2 la prezenta) precum și Decizia Consiliului de Administrație al societății din data de 27 aprilie 2015 prin care au fost avizate modificările menționate mai jos (prezentată în copie în anexa nr. 3 la prezenta), solicităm Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societății Electrocentrale Bucuresti S.A.:

**1. Aprobarea modificării art. 7 alin. (2) și 14 alin. (1) din Actul constitutiv, după cum urmează:**

**I. Conținutul actual al art 7, alin.(2):**

„(2)Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-Statul Roman prin Ministerul Economiei, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 152, CIF 24931499, prin Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Hotararii Guvernului nr. 47/2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, care detine un numar de **69.798.128** actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei , din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. , persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,

**Conținutul propus al art. 7, alin.(2):**

„(2)Capitalul social este detinut de urmatorii actionari:

-Statul Roman prin Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, str. Splaiul Independentei nr. 202 E, CIF 32039645, conform Ordonantei de urgenta nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care detine un numar de **69.798.128** actiuni nominative, in valoare totala de 697.981.280 lei , din care 400.748.760 lei aport in natura, reprezentand 97,51% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia;

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A , persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Medias, Piata C.I. MOTAS nr. 4, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI 14056826, care detine un

numar de 1.785.341 actiuni nominative, in valoare totala de 17.853.410 lei, reprezentand 2,49% din capitalul social al Societatii si din beneficiile si pierderile acesteia.,,

**II. Continutul actual al art. 14, alin. (1):**

„(1) In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si
- Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un ) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii.,, .

**Continutul propus al art. 14 alin. (1):**

„(1) In perioada in care Statul Roman prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri si Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A sunt actionari la Electrocentrale Bucuresti - S.A. interesele acestora in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate astfel:

- Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are 3 (trei) reprezentanti in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti -S.A. numiti si revocati in conditiile legii; si
- Societatea Nationala de Gaze Naturale S.A. are 1(un ) reprezentant in adunarea generala a actionarilor Electrocentrale Bucuresti – S.A., numit si revocat in conditiile legii.,, .

**2. Mandatarea** domnului Alexandru Prepelita pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A. actualizat cu modificarile susmentionate.

**Președinte consiliu de administrație  
Alexandru Prepelita**

