



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

2970/21.01.2016

NOTĂ

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. prin completarea obiectului de activitate secundar cu o activitate nouă, respectiv, *Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte* (cod – 3523 CAEN – Revizia 2)

Prin Decizia nr. 4 din data de 26.01.2016, în conformitate cu raportul nr.1454/15.01.2016, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. a **avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale București S.A.:

- a. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. prin completarea art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹) cu o nouă activitate secundară, după cum urmează: „3523 – *Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*”
- b. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată prin completarea art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹) cu o nouă activitate secundară, respectiv: „3523 – *Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte*”
- c. Împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. actualizat prin completarea art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹) cu o nouă activitate secundară, conform lit.a de mai sus, semnat de către președintele consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

Anexat (anexa nr.1) vă prezentăm în copie Decizia Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. din data 4.01. 2016.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul Societății Electrocentrale București S.A., material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către Consiliul de Administrație.

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

- a. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. prin completarea art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a unei noi activități secundare – *Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte*, după cum urmează:

A. Conținutul actual al art. 6 (*Obiectul de activitate al Societății*) alin.(3) din Actul Constitutiv este următorul:

„(3) *Suplimentar fata de activitatea principala, obiectul de activitate al Societății include următoarele activități secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:*

- 1. 1723 - *Fabricarea articolelor de papetarie***

2. 1812 - alte activitati de tipărire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergătoare pentru pretiparire
4. 1814- Legatorie si servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țigăiului
7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 - Repararea mașinilor
13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice
14. 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 - Distributia energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
17. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor

20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrări de constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
22. 4212 - Lucrări de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
23. 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații
26. 4299 - Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
28. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
29. 4321 - Lucrări de instalatii electrice
30. 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
32. 4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.
33. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
34. 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si

de incalzire

35. 4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
36. 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata
37. 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
38. 4941 - Transporturi rutiere de marfa
39. 4942 - Servicii de mutare
40. 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
42. 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
43. 5590 - Alte servicii de cazare
44. 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
45. 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
46. 5811 - Alte forme de invatamant

47. 5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
48. 5 813 - Activitati de editare a ziarelor
49. 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
50. 5 819 - Alte activitati de editare
51. 5821 - Activitati de editare jocurilor de calculator
52. 5829- Activitati de editare a altor produse software
53. 5920 - Activitati de realizare a înregistrărilor audio si activitati de editare muzicala
54. 6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
55. 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 - Activitati de telecomunicații prin rețele cu cablu
57. 6120 - Activitati de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activitati de telecomunicații prin satelit
59. 6190 - Alte activitati de telecomunicații
60. 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
61. 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informației
63. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
64. 6312 - Activitati ale portalurilor web
65. 6399 - Activitati de servicii informaționale n.c.a.
66. 6420 - Activitati ale holdingurilor
67. 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
68. 6491 - Leasing financiar
69. 6492 - Alte activitati de creditare
70. 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
73. 7111 - Activitati de arhitectura
74. 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta
75. 7120 - Activitati de testare si analize tehnice
76. 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
79. 7410 - Activitati de design specializat
80. 7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
86. 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
88. 8413 - Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 -- Invatamant in domeniul sportiv si recreațional
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 - Activitati de asistenta medicala generala

94. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 - Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 - Alte activitati sportive
98. 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 - Activitati ale organizațiilor economice si patronale
100. 9412 - Activitati ale organizațiilor profesionale
101. 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,.

B. Conținutul propus al art. 6 (Obiectul de activitate al Societății) alin.(3) din Actul Constitutiv este următorul:

*„(3) **Suplimentar fata de activitatea principala**, obiectul de activitate al Societății include următoarele activitati secundare, codificate conform CAEN Rev. 2 dupa cum urmeaza:*

1. 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
2. 1812 - alte activitati de tipărire n.c.a.
3. 1813 - Servicii premergătoare pentru pretiparire
4. 1814- Legatorie si servicii conexe
5. 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
6. 1920 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țigăiului
7. 2011 - Fabricarea gazelor industriale
8. 2611 - Fabricarea subansamblelor electronice (module)
9. 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
10. 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
11. 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
12. 3312 - Repararea mașinilor
13. 3314 - Repararea echipamentelor electrice
14. 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale
15. 3513 - Distributia energiei electrice
16. 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 16¹ 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
17. 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
18. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
19. 3831 - Demolarea (dezansamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
20. 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
21. 4120 - Lucrări de constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
22. 4212 - Lucrări de constructii a cailor ferate de suprafața si subterane
23. 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
24. 4221 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
25. 4222 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații
26. 4299 - Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
27. 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
28. 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
29. 4321 - Lucrări de instalatii electrice
30. 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
31. 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii
32. 4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.

33. 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivate
34. 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
35. 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
36. 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
37. 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
38. 4941 - Transporturi rutiere de marfă
39. 4942 - Servicii de mutare
40. 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
41. 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
42. 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
43. 5590 - Alte servicii de cazare
44. 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
45. 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
46. 5811 - Alte forme de învățământ
47. 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
48. 5813 - Activități de editare a ziarelor
49. 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
50. 5819 - Alte activități de editare
51. 5821 - Activități de editare jocurilor de calculator
52. 5829 - Activități de editare a altor produse software
53. 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
54. 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
55. 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
56. 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
57. 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
58. 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
59. 6190 - Alte activități de telecomunicații
60. 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
61. 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
62. 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
64. 6312 - Activități ale portalurilor web
65. 6399 - Activități de servicii informaționale n.c.a.
66. 6420 - Activități ale holdingurilor
67. 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
68. 6491 - Leasing financiar
69. 6492 - Alte activități de creditare
70. 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
71. 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
72. 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
73. 7111 - Activități de arhitectură
74. 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta
75. 7120 - Activități de testare și analize tehnice
76. 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
77. 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
78. 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

79. 7410 - Activitati de design specializat
80. 7490 - Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
81. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
82. 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
83. 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
84. 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securitate
85. 8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
86. 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
87. 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
88. 8413 - Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
89. 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
90. 8551 -- Invatamant in domeniul sportiv si recreațional
91. 8582 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
92. 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
93. 8621 - Activitati de asistenta medicala generala
94. 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata
95. 9311 - Activitati ale bazelor sportive
96. 9312 - Activitati ale cluburilor sportive
97. 9319 - Alte activitati sportive
98. 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
99. 9411 - Activitati ale organizațiilor economice si patronale
100. 9412 - Activitati ale organizațiilor profesionale
101. 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice,,.

- b. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. în forma actualizată prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a unei noi activități secundare: „3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte”
- c. Împuternicirea doamnei consilier juridic Iboica Moldovan pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale București S.A. actualizat prin completarea art. 6 (Obiectul de activitate al Societății), alin. 3, cu introducerea după subpunctul 16) a subpunctului 16¹), respectiv a activității secundare noi 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte, semnat de către președintele consiliului de administrație al Societății Electrocentrale București S.A.

**Președinte consiliu de administrație
Alexandru Prăpelită**

