



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 30/ 04.11.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 04.11.2015, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015 și nr. 711/ 18.05.2015 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

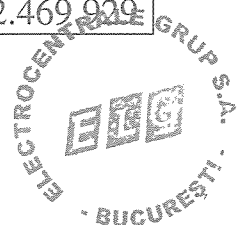
• *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1295/ 04.11.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – S. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu, în calitate de reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, pentru ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 09.11.2015 să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1295/ 04.11.2015, pentru:

1. aprobarea înlocuirii garanțiilor proprii reprezentând cesiunea drepturilor de încasare aferente contractelor de vânzare-cumpărare energie electrică cu ipotecă asupra următoarelor excavatoare:

Nr. Crt	Număr inventar	Denumire	Locație	Valoare inventar lei	Valoare rezultată prin evaluare	
					lei	euro
1.	224161	Excavator	UMC	2.014.368	10.985.749	2.469.929



		cu rotor 1400-30/7 (nr. 09)	Pinoasa			
2.	2214126	Excavator cu rotor 1400-30/7 (nr. 03)	UMC Pinoasa	1.868.164	15.797.688	3.551.798
3.	22340153	Excavator 1400-30/7 (nr. 2)	UMC Tismana	1.981.980	4.025.081	904.960
4.	42377	Excavator ERC 1400 Nr 02	UMC Husnicio ara	8.285.050	19.141.789	4.303.653
Total				14.149.562	49.950.307	11.230.340

În completarea ipotecii existente asupra excavatoarelor pentru asigurarea garanțiilor proprii (serviciul datoriei aferent unui an calendaristic și 20% din valoarea creditului nerambursat) pentru contractul de credit nr. D1217/ 14.11.2008 încheiat cu UniCredit Bank Austria A.G. și UniCredit Țiriac Bank S.A. și

- **împuternicirea** directorului general executiv, a directorului diviziei financiare și a șefului departamentului juridic în vederea semnării convențiilor/ actelor adiționale ulterioare și a contractelor accesorii (garanții) pentru contractul de credit nr. D1217/ 14.11.2008 încheiat cu UniCredit Bank Austria A.G. și UniCredit Țiriac Bank S.A.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate cât și cele referitoare la garanțiile constituite astfel încât să nu fie prejudiciată *Societatea*, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

2. aprobarea diminuării valorii contractului de credit nr. 471/ ER/ 27.08.2012 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și Banca Comercială Română S.A. de la 143.000.000 lei la 142.743.150,65 lei și

- **împuternicirea** directorului general executiv, a directorului diviziei financiare și a șefului departamentului juridic în vederea semnării convențiilor/ actelor adiționale ulterioare și a contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 471/ ER/ 27.08.2012 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale și Banca Comercială Română S.A.

Responsabilitatea asupra evaluării gradului de îndatorare sustenabil, pentru executarea prevederilor contractului de creditare în condițiile negociate cât și cele referitoare la garanțiile constituite astfel încât să nu fie prejudiciată *Societatea*, revine Directoratului și Consiliului de Supraveghere.

3. a lua act de "Informarea asupra încheierii unui acord cadru pe 2 ani cu mai mulți operatori economici cu reluarea competiției și atribuirea ulterioară a contractelor de lucrări subsecvente acordului cadru, având ca obiect "Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator", cod CPV 45500000-2

pentru UMC Jilț Nord, UMC Jilț Sud, UMC Rovinari, UMC Tismana, UMC Pinoasa și USM Rovinari din cadrul Sucursalei Diviziei Miniere Târgu Jiu”.

4. **împuternicirea** Președintelui Directoratului pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Ordin revine conducerii Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și conducerii Societății Electrocentrale Grup S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în Adunarea Generală a Acționarilor societăților, sub controlul corporativ al Adunărilor Generale a Acționarilor societăților.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



DRAGOȘ ROȘU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

