



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 05 / 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 18.05.2017, 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, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 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 nr. 100/ 18.05.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Desemnează pe domnul Ștefan Aramă ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup SA în AGOA și AGEA Societății Fântânele Gas Power SA și îl **mandatează** pentru exercitarea dreptului de vot în cadrul ședințelor AGOA și AGEA Fântânele Gas Power SA din data de 12/18.05.2017, **după cum urmează:**

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fântânele Gas Power SA :

1) la pct. 1 al ordinii de zi: (i) „să ia la cunoștință” despre demisia domnului Hiroshi Tachigami din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 24.03.2017, (ii) să voteze pentru revocarea domnului Hiroshi Tachigami din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, în baza demisiei acestuia și în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și (iii) să se abțină de la vot referitor la descărcarea acestuia de gestiunea realizată până la data demisiei sale;



2) la pct. 2 de pe ordinea de zi: (i) „să ia la cunoștință” despre numirea de către Consiliul de Administrație a domnului Makoto Iwasachi în calitate de administrator provizoriu, în locul domnului Hiroshi Tachigami;

3) la pct. 3 de pe ordinea de zi: să voteze „pentru” numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Makoto Iwasachi, ca urmare a nominalizării de către Marubeni. Mandatul noului administrator va fi valabil până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 21.01.2021;

4) la pct. 4 de pe ordinea de zi: să voteze „pentru” aprobarea împuternicirii domnului Gabriel Vasii, cetățean român, născut la data de 06 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București, identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a doamnei Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe acționarii acesteia pentru semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării celor decise de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fântânele Gas Power SA:

1) la punctul 1 al ordinii de zi: să voteze “pentru” aprobarea dizolvării voluntare a Societății, urmată de lichidare. De la data adoptării hotărârii de dizolvare, conform prevederilor art. 233 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. Până la preluarea funcției de către lichidator, administratorii și directorii vor exercita acele atribuții conform cu dispozițiile art. 252, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Toate cheltuielile legate de dizolvarea și lichidarea societății Fântânele Gas Power SA vor fi suportate din valoarea capitalului social adus ca aport în numerar la constituire, fără a angaja cheltuieli suplimentare pentru acționarul Electrocentrale Grup SA;

2) la punctul 2 al ordinii de zi: să voteze “pentru” aprobarea numirii în calitate de lichidator a Mușat & Asociații Reorganizare/Insolvență, în schimbul unui onorariu de 8000 EUR, în baza Raportului Consiliului de Administrație al Fântânele Gas Power SA din data de 07.04.2017. Mandatul administratorilor Societății va înceta la data aprobării de către Registrul Comerțului a numirii lichidatorului;

3) la punctul 3 al ordinii de zi: să se informeze cu privire la contractul de prestări servicii ce se va încheia cu lichidatorul;

4) la punctul 4 al ordinii de zi: să voteze „pentru” aprobarea împuternicirii domnului Hiroyuki Sawada, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna contractul aprobat conform hotărârii 3 de mai sus;



5) la punctul 5 al ordinii de zi: să voteze „pentru” aprobarea împuternicirii domnului Gabriel Vasii, cetățean român, născut la data de 06 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București, identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a doamnei Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe acționarii acesteia pentru semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării celor decise de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Art. 2. Aproba transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRĂIȚA ANA BUCHERU

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
BUCUREȘTI

FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Andreea Tone

