



# 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. 07 / 23.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 23.05.2017, 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. 109/ 22.05.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatează** pe domnul Ștefan Aramă ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup SA în AGOA Societății Titan Ecopower SA să participe și să voteze în cadrul ședinței AGOA Societății Titan Ecopower SA din data de 18/19.05.2017, după cum urmează:

**1) a) se va abține de la vot** la aprobarea situațiilor financiare ale S. Titan Ecopower SA aferente încheierii exercițiilor financiare 2012 – 2015;

**b) pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale ale S. Titan Ecopower SA aferente exercițiului financiar 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10.3.1.1. lit. a) din Actul constitutiv actualizat al societății Titan Ecopower SA, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului



financiar SOCECC SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat pentru anul 2016 de la Titan Ecopower SA.

**2) pentru** numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC SRL, în calitate de auditor financiar și fixarea duratei contractului cu auditorul financiar până la data de 31.12.2017, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza hotărârii CA nr. 05/26.04.2017.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de auditare financiară a situațiilor financiare aferente perioadei 2012-2016 ale Societății Titan Ecopower SA trebuie să se încadreze în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

**3) pentru** desemnarea domnului Vasile Muntenița – Președinte CA Titan Ecopower SA, cetățean român, născut la data de 15.06.1952 în comuna Vultureni, județul Brăila, domiciliat în București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 207, bl. 15, sc. 2, et. 7, ap. 44, identificat prin CI seria RX nr. 756900, eliberată de către SPCEP Sector 2, la data de 30.07.2015, CNP 1520615090023, pentru ca, 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 Societății și depunerii situațiilor financiare.

**Art. 2. Aprobă** 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



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA  
Andreea Țone

