



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S. Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 10 / 22.04.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 22.04.2016, 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. 085/ 18.04.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*
- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 091/ 21.04.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandateaza pe dl. Eduard Olteanu – Director General al Societatii Electrocentrale Grup SA pentru a semna formularul de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 25 / 26.04.2016, prin care votul exprimat de Societatea Electrocentrale Grup S.A sa fie exprimat conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 085/18.04.2016, dupa cum urmeaza:

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA):

La punctul 1 de pe ordinea de zi: pentru aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, respectiv a Anexei nr. 1 privind sediile secundare ale Societății conform propunerii formulate în convocator și mandatarea Directorului Diviziei Financiare în vederea



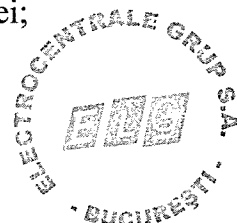
efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

La punctul 2 de pe ordinea de zi: pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. în sensul eliminării literei l) de la art. 13.3 din Actul Constitutiv al societății și mandatarea Directorului Diviziei Financiare în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

La punctul 3 și punctul 4 de pe ordinea de zi: se va abține de la vot și va solicita Consiliului de Supraveghere ca, în conformitate cu prevederile art. 7.14 din Contractul de administrație încheiat de membrii Consiliului de supraveghere în calitate de mandatar cu Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în calitate de mandant, “să acorde un mandat către Directorat sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, și să aprobe și semneze forma finală a acestuia”. Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 “*Codul muncii*”, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 62/2011 “*Legea Dialogului social*” republicată, pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli cât și pentru negocierea clauzelor contractuale revine Directoratului S CE Oltenia SA.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: pentru aprobarea:

- completarea garanțiilor reprezentând ipoteca mobilă asupra bunurilor mobile (excavatoare) cu ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică în valoare totală estimată pentru de 40.495.733,28 lei din care 20.132.612,39 lei pentru anul 2016:
 - ✓ contractul nr. 1724/CEO/19.06.2015 încheiat cu Monsson Trading SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.944.319,41 lei;
 - ✓ contractul nr. 1726/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.296.212,94 lei;
 - ✓ contractul nr. 1734/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.303.898,86 lei;
 - ✓ contractul nr. 1744/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.285.295,44 lei;
 - ✓ contractul nr. 1748/CEO/19.06.2015 încheiat cu Energy Distribution Services SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 1.294.029,44 lei
 - ✓ contractul nr. 1722/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.254.506,75 lei;
 - ✓ contractul nr. 1729/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.240.532,35 lei;



- ✓ contractul nr. 1746/CEO/19.06.2015 încheiat cu Three Wings SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.213.238,60 lei;
- ✓ contractul nr. 1268/CEO/24.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL având o valoare estimată pentru anul 2016 de 3.300.578,60 lei și
- împuternicirea directorului Diviziei financiare, a directorului Divizia miniera și a directorului Direcției legislație și guvernare corporativă în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul pentru facilitare de credit nr. 32/12.05.2009 în valoare de 30.000.000 lei încheiat cu BRD-Groupe Societe Generale SA.

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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi: pentru aprobarea:

- completării garanțiilor pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A. cu ipoteca mobiliară asupra creanțelor din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:
 - ✓ contractul nr. 1263/CEO/23.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.300.796,95 lei;
 - ✓ contractul nr. 1264/CEO/23.04.2015 încheiat cu Renovatio Trading SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.300.578,60 lei;
 - ✓ contractul nr. 1544/CEO/27.05.2015 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 de 6.638.947,20 lei;
 - ✓ contractul nr. 1736/CEO/19.06.2015 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 de 3.259.747,15 lei,
 - ✓ contractul nr. 2169/CEO/21.07.2015 încheiat cu ICCO Energ SRL, având o valoare estimată pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 de 843.315,00 lei și
- împuternicirea directorului Diviziei financiare, a directorului sucursalei Divizia miniera Tg Jiu și a directorului Direcției legislație și guvernare corporativă în vederea semnării actelor adiționale și a contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 420/24.09.2010 încheiat cu CEC Bank SA.

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.

La punctul 7 de pe ordinea de zi: pentru: împuternicirea directorului Diviziei financiare să semneze în numele și pe seama acționarilor, actul constitutiv în forma actualizată, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre



formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Directorul Diviziei financiare va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA):

La punctul 1 de pe ordinea de zi: va vota a lua act de nota prezentată.

La punctul 2 de pe ordinea de zi: va vota a lua act de nota prezentată.

La punctul 3 de pe ordinea de zi: pentru aprobarea încheierii contractului de administrație în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1724/03.12.2015 cu doamna Dumitru Aura Gabriela în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere și mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru a semna contractul de administrație. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrul Consiliului de supraveghere.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: pentru împuternicirea directorului Diviziei financiare să semneze în numele și pe seama acționarilor, actul constitutiv în forma actualizată, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Directorul Diviziei financiare va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2 Mandateaza reprezentantul Societatii Electrocentrale Grup SA in AGA Societatii Electrocentrale Galati SA, pentru ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la Societatea Electrocentrale Galati SA sa voteze conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 091/21.04.2016, dupa cum urmeaza, astfel:

La punctul 1 de pe ordinea de zi: va vota impotriva, avand in vedere faptul ca subiectul de la pct. a) nu este de competenta AGA.

La punctul 2 de pe ordinea de zi: va vota impotriva aprobarii Planului de disponibilizare a Societatii Electrocentrale Galati SA, aflata in insolventa (in prezent in perioada de observatie), avand in vedere faptul ca Planul propune disponibilizarea unui numar de 250 salariati, cu costurile aferente masurilor de protectie sociala, cu suportarea acestora de la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj si a venitului de completare, conform prevederilor OUG nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ ce nu poate fi aplicat societatii deoarece:

-Societatea Electrocentrale Galati SA nu se afla pe lista emisa de Institutul National de Statistica referitoare la operatorii economici reclassificati carora le sunt aplicabile prevederile OUG nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.



-Societatea fiind in procedura insolventei conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, administrarea activitatii societatii apartine administratorului judiciar (Maestro SPRL) si administratorului special desemnat de actionarul acesteia, Electrocentrale Grup SA.
-in conformitate cu art. 1 al actului normativ, prevederile OUG 36/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile numai operatorilor economici cu capital majoritar de stat, si nu filialelor societatilor la care statul este actionar majoritar, respectiv:

“(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat...”

Reprezentantul Electrocentrale Grup SA in AGA Electrocentrale Galati SA va solicita sa se consemneze in procesul verbal al sedintei faptul ca, avand in vedere aspectele precizate mai sus, actionarul unic nu poate adopta o decizie conform art. 14 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Galati SA.

Art. 3. Aproba transmiterea de catre Presedintele Consiliului de Administratie la Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotararii AGOA, a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Andreea Tone

