



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. 13 /19.05.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 19.05.2016, 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. 120/ 19.05.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează pe doamna Mariana Cinzacă, reprezentantul Societății Electrocentrale Grup SA în Adunarea Generala a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Titan SA să participe în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan SA din data de 20.05.2016 ora 12:00 prima convocare, la sediul acționarului Electrocentrale Grup SA din Bdul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, sector 2, Bucuresti și să voteze pentru aprobarea subiectelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Titan SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2015, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, cu mențiunea că societatea la 31.12.2015 înregistrează o pierdere contabilă totală în valoare de 2.603.444 lei din care 2.192.011 lei în cursul anului 2015.



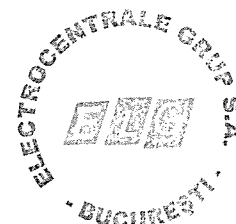
Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015, revine conducerilor executivă și administrativă de la Societatea Electrocentrale Titan SA, având în vedere și opinia auditorului financiar independent, exprimată în conformitate cu prevederile standardelor de audit financiar în vigoare, respectiv aspectele descrise la paragrafele 8 și 10 ale raportului: Bazele opiniei cu rezerve și Evidențierea unor aspecte:

“8. Societatea nu a constituit provizion în cursul anului 2015 pentru clientul RADET Constanța. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale la 31.12.2015 □ i a Raportului administratorilor la situațiile financiare individuale la 31.12.2015, este modificată datorită existenței unui risc ridicat referitor la continuarea activității societății.

10. Fără a exprima alte rezerve asupra opiniei noastre, atragem atenția asupra:

- faptului că nu am participat, la inventarierea faptică a activelor societății, la data de 31.12.2015, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii, revine comisiilor de inventariere și a comisiei centrale, desemnarea noastră, ca auditori, a fost ulterioră acestei date;
- în cursul anului 2015, societatea a demarat Proiectul de Fuziune privind “fuziune prin absorbție” a societății Electrocentrale Titan SA de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de acționar majoritar al filialei sale Electrocentrale Titan SA. Electrocentrale Titan SA, neavând nicio sursă de venit din obiectul principal de activitate, nu are capacitatea financiară necesară desfășurării unei activități în condiții de siguranță. Nu poate susține, în totalitate, plata obligațiilor către diverși furnizori de utilități, plata obligațiilor salariale, plata impozitelor, etc. Cu toate lichiditățile existente în conturile societății, există un risc iminent, ca până în luna iunie 2016, societatea Electrocentrale Titan SA să intre în incapacitatea de plată, putând ajunge la insolvență sau faliment. În acest context, prin procesul de fuziune, se vor asigura atât patrimoniul societății absorbite, cât și interesele statului român și a acționarului cu capital integral de stat. Necesitatea procesului de fuziune prin absorbție a Electrocentrale Titan SA, a fost justificată prin crearea condițiilor recuperării în instanța a creanței în valoare nominală totală, de 163.278.074,81 lei, preluată de către societatea Electrocentrale Titan SA de la societatea Electrocentrale București SA, în situația în care Electrocentrale Titan SA nu dispune de resurse financiare necesare unui astfel de demers.”

2. va vota pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Titan SA pentru exercițiul financiar al anului 2015, în baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, aferente exercițiului financiar al anului 2015, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2015.



3. va solicita în cadrul AGOA să aprobe ca președintele de sedință al AGA Societății Electrocentrale Titan SA să dispună transmiterea 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. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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.



CRAIȚA ANA BUCHERU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Craița Ana Bucheru".

FELICIA SANDU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felicia Sandu".

Secretar AGA/CA
Andreea Tone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andreea Tone".