



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

HOTĂRÂREA nr. 19 / 08.09.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinara** a acționarilor din data de 08.09.2016, 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. 191/07.09.2016 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 12 / 13.09.2016, prin care votul Societatii Electrocentrale Grup S.A sa fie exprimat conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 191/07.09.2016, dupa cum urmeaza:

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA):

La punctul 1 de pe ordinea de zi: va vota împotriva.

La punctul 2 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.

La punctul 3 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.



La punctul 4 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.

La punctul 6 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.

La punctul 7 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentată.

La punctul 8 de pe ordinea de zi: va lua act de informarea prezentata.

La punctul 9 de pe ordinea de zi: va vota pentru aprobarea:

- completării mix-ului de garanții cu ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile ce au făcut obiectul creditului acordat prin Contractul de credit din data de 26.04.2012, încheiat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și CEC Bank S.A. respectiv următoarele bunuri mobile din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II:

Nr. crt.	Denumire bun mobil	Nr. inventar
1	Absorber	211068
2	Ventilator Booster bloc 1	211069
3	Ventilator Booster bloc 2	211070
4	Sistem reactiv (siloz, stație alimentare-descarcare calcar)	211071
5	Instalație monitorizare parametri gaze arse (CEMS)	211072
6	Pompe recirculare	211073
7	Instalație producere aer oxidare desulfurare	211074
8	Compresoare aer	211075
9	Instalație alimentare apa de proces	211076
10	Instalație preparare, stocare și transport gips	211077
11	Transformator 16 MVA 1BT03	211078
12	Transformator 16 MVA 2BT03	211079
13	Transformator 6/0,4 kV - OCT 28	211080
14	Transformator 6/0,4 kV - OCT 29	211081
15	Stație electrică 3BA 3BB 6kV	211082
16	Stație electrică 3CA 3CB și 3CC 0,4 kV	211083
17	Tablouri distribuție UPC, redresori, stații electrice 220 V	211084
18	Trasee cabluri	211085
19	Rezervor mentenanță	211086
20	Dispozitive de ridicat (5 buc electroplan)	211087
21	Instalație de ridicat tip nacela	211088
22	Pod rulant	211089
23	Instalație de detectie și stingere incendiu	310076

și

- împuternicirea oricărui membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, cu specimen de semnătură la băncile finanțatoare, precum și a șefului Serviciului contencios administrativ fiscal și legislație comercială în vederea semnării contractului de ipotecă mobilă și actelor adiționale la contractul de credit și la convenția de garantare aferentă Contractului de credit din data de 26.04.2012, încheiat cu BRD Groupe Societe Generale S.A. și CEC 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.

La punctul 10 de pe ordinea de zi: va vota pentru aprobarea:

- completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012, în valoare de 60.000.000 lei, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. prin constituirea ipotecii mobiliare de prim rang de prioritate asupra:

- ✓ creanțelor rezultate din contractele de vânzare-cumparare energie electrică prezentate în Anexa nr. 1 la Nota conducerii executive nr. 7671/09.08.2016;
- ✓ încasările rezultate din executarea Scrisorilor de garanție bancară emise în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA la cererea clienților, conform Anexei nr. 2 la Nota conducerii executive nr. 7671/09.08.2016

și

- împuternicirii oricărui membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, cu specimen de semnătură la băncile finanțatoare, precum și a șefului Serviciului contencios administrativ fiscal și legislație comercială în vederea semnării actului adițional la contractul de facilitare credit pe descoperit de cont (Overdraft) nr. 0050/2012 încheiat cu Raiffeisen 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.

La punctul 11 de pe ordinea de zi: va vota pentru împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO):

La punctul 1 de pe ordinea de zi: va vota pentru.

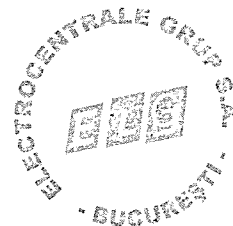
La punctul 2 de pe ordinea de zi: va vota pentru.

La punctul 3 de pe ordinea de zi: va vota pentru.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: va vota pentru.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: va lua act de Raportul prezentat.

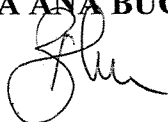
La punctul 6 de pe ordinea de zi: va vota pentru împuternicirea Președintelui de ședință, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității



către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Președintele de sedință va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Andreea Tone

