



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. 06 /28.02.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **extraordinară** a acționarilor din data de 28.02.2018, 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 Actului Constitutiv al 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. 030/ 27.02.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului “Dana Acostare la Dunăre Oil Terminal”, cu terenul aferent acesteia în suprafață de 2.923 mp, situat în Com. Chiscani, incinta Electrocentrale Brăila, județul Brăila (din cadrul Punctului de lucru Brăila), în următoarele condiții aprobate de către CA al Societății Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea nr. 02/16.01.2018.

Vânzarea activului se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile aprobate de către Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea nr. 02/16.01.2018:

- ✓ prețul de pornire al licitației cu strigare, după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, având în vedere pasul de licitație, a activului “Dana Acostare la Dunăre Oil Terminal” cu terenul aferent în suprafață totală de 2.923 mp, situat situat în Com. Chiscani, incinta Electrocentrale Brăila, județul Brăila (din cadrul



Punctului de lucru Brăila), este conform Hotărârii nr. 12/16.10.2017 a Consiliului de administrație, de 794.000 lei fără TVA;

- ✓ pasul de licitare va fi de 39.700 lei, reprezentând 5% din prețul de pornire al licitației;
- ✓ prețul minim de vânzare va fi egal cu prețul de pornire al licitației, respectiv 794.000 lei fără TVA;
- ✓ garanția de participare la licitație: 23.820 lei, reprezentând 3% din prețul de pornire al licitației;
- ✓ taxa de participare la licitație: 1.000 lei, la care se adaugă TVA;
- ✓ contravaloare dosar prezentare: 500 lei, la care se adaugă TVA;
- ✓ modalitatea de efectuare a publicității: anunțul de vânzare se va publica, pe o perioadă de 4 zile lucrătoare, consecutiv, astfel: într-un cotidian național de largă circulație (două apariții) și într-un cotidian local (două apariții).
- ✓ locul desfășurării licitației: sediul societății: București, B-dul Tei, nr. 1-3, sector 2;
- ✓ componența comisiei de licitație - conform propunerii Societății Electrocentrale Grup SA va fi compusă din 5 membri, astfel: 2 reprezentanți din partea Societății Electrocentrale Grup SA, respectiv: Claudia Pera – Președinte și Mihaela Surpățeanu, și 3 membri reprezentanți din partea ME, respectiv: Felicia Sandu, Stela Anton și Aura Gabriela Dumitru;
- ✓ modalitatea de plată: integral, prin ordin de plată, în termen de 45 zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare a activului. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la momentul efectuării integrale a plății, în forma autenticată la notariat. Nerespectarea termenului de plată conduce la pierderea garanției de participare, iar licitația este anulată de drept din acel moment;
- ✓ transferul dreptului de proprietate se va efectua după încasarea prețului;
- ✓ împuternicirea conducerii executive a Electrocentrale Grup SA să semneze contractul de vânzare-cumpărare a activului, în formă autentică;
- ✓ asumarea de către Electrocentrale Grup SA București a responsabilității în ceea ce privește faptul că înstrăinarea activului nu afectează patrimoniul societății sau funcționarea/desfășurarea activității societății;
- ✓ vânzarea activului se va face numai în condițiile în care nu face obiectul unei notificări/acțiuni în revendicare din partea foștilor proprietari pe dreptul comun sau în temeiul Legii nr. 10/2001 *privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*, republicată și modificată prin Legea nr. 247/2005, și nu au fost înregistrate astfel de notificări la unitatea deținătoare, autoritățile locale și/sau instituția publică implicată;
- ✓ sumele obținute prin vânzarea activului vor fi utilizate conform prevederilor art. 26 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru :
 - “(2) a) plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi;



b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

c) plata altor datorii;

d) efectuarea de investiții;

e) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;

f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare la cerințele de protecție a mediului, după caz;

g) alte destinații.

- (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăților comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.”

Pentru realitatea și actualitatea datelor și informațiilor ce au fost comunicate de conducerea societății și care au stat la baza întocmirii Ordinului Ministrului Energiei nr. 030/27.02.2018, precum și pentru condițiile în care se va organiza și desfășura procedura de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a activului “Dana Acostare la Dunăre Oil Terminal” cu terenul aferent în suprafață totală de 2.923 mp, de negocierea clauzelor, de încheierea contractului de vânzare - cumpărare și respectarea prevederilor legale, inclusiv cele privind destinația sumelor obținute din valorificarea activului, cât și de respectarea dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Constituția României, republicată, sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă ale Societății Electrocentrale Grup SA București. Răspunderea cu privire la evaluarea activului și stabilirea valorii corespunzătoare prețului de vânzare al acestuia revine evaluatorului Irecson Evaluări SRL.

Vânzarea activului nu va avea ca efect diminuarea patrimoniului și nici reducerea capitalului social al Societății Electrocentrale Grup SA București. De necesitatea și oportunitatea vânzării activului sunt răspunzătoare conducerile executivă și administrativă ale societății.

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

CRĂIȚA ANA BUCHERU



Secretar AGA/CA
Andreea Tone

