



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. 03/ 13.02.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință extraordinară a acționarilor din data de 13.02.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată 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. 013/13.02.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă închirierea către Titan Power SA, a unui spațiu de birou, proprietate a Electrocentrale Grup SA, respectiv camera 16, în suprafață de 18,75 mp, situată la etajul 1 al imobilului din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, București, în vederea stabilirii sediului social al societății Titan Power SA, prin încheierea unui contract de închiriere pe o perioadă de 1 (un) an începând cu data emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, cu acordul părților.

Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire ulterioară prin act adițional, cu condiția ca în perioada de închiriere locatarul să nu facă investiții, altele decât cele care conform prevederilor legale în vigoare sunt în sarcina sa, decât cu avizul locatorului. Închirierea se va face doar în condițiile în care asupra acestor spații nu există interdicții de închiriere, precum și revendicări formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare. *Conducerile executive și administrativă ale Societății Electrocentrale Grup SA sunt răspunzătoare pentru modalitatea de stabilire a valorii chiriei lunare pe principii economico-financiare astfel încât societatea să nu fie prejudiciată.* Chiria va fi stabilită la nivelul prețului practicat pe piața imobiliară pentru astfel de imobile și pe principii economico-financiare, fără a produce pierderi Societății Electrocentrale Grup SA.

Întreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de închiriere, pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de Societatea Electrocentrale Grup SA, precum și pentru derularea procedurii de închiriere, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, aplicabile în domeniu, în condițiile menționate mai sus, astfel încât să nu fie prejudiciată societatea, revine comisiei de negociere și conducerilor executivă și administrativă ale Societății Electrocentrale Grup SA.

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

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Adrian Constantin