



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

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

### HOTĂRÂREA nr. 31/ 03.12.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 03.12.2015, 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 și nr. 711/ 18.05.2015 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1724/ 03.12.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – S. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1. Mandatează** pe domnul Eduard Olteanu, în calitate de reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03.12.2015 să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 1724/ 03.12.2015, astfel:

**1. va vota pentru** alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, proporțional numărului de acțiuni deținute de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, în conformitate cu Instrucțiunea anexată la Ordinul nr. 1724/ 03.12.2015, corespunzător numărului de 7.515.571 voturi cumulate atribuite de Electrocentrale Grup S.A .

Doamna Letiția VIERU este împuternicită pentru a completa, formularele de vot, în strictă corespondență cu datele prezentate în Instrucțiune.



2. va vota pentru stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 1 (un) an sau până la desemnarea unor noi administratori în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

3. va vota pentru stabilirea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

4. va vota pentru aprobarea formei contractului de administrație/ mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere conform Anexei nr. 2 la prezentul Ordin.

5. va vota pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație/ mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrii Consiliului de supraveghere.

5.1. va vota pentru împuternicirea Președintelui Directoratului pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

