



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. 02/03.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 03.04.2023, ora 12:00, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, etajul 1, București, Sector 2, 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. 377/31.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în forma aprobată prin Ordinul nr. 125/1056/620 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 01 martie 2023.

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească 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 formalităților.

**Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Societății Electrocentrale Grup SA
Carmen MÎLCOMETE**

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU