



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. 04/05.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 05.04.2023, 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. 323/16.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Punctul 1. Aprobarea menținerii valorii de asigurare de 250.000 euro/administrator/an a poliței de asigurare profesională, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Plata primei de asigurare se va face de către Societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorului..

Punctul 2. Ia act privind demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila, conform Notei nr. 4280/09.12.2022.

Punctul 3. Ia act de următoarele:

a) demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele, conform Notei nr. 4281/09.12.2022;

b) demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale, conform Notei nr. 4281/09.12.2022

Punctul 4. Ia act asupra Adresei Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș – nr. 7182/29.11.2022 (nr. ELG 4229/07.12.2022), precum și a Adresei de revenire a Primăriei Comunei Fântânele nr. 7556/16.11.2022 (nr. ELG 4387/19.12.2022), împreună cu anexele acesteia, privind solicitarea de transmitere, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și a prevederilor art. 296 alin. (4) din Codul Administrativ, a unor imobile – terenuri aferente construcțiilor din proprietatea Societății Electrocentrale Grup S.A. deținute în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în domeniul public al Comunei Fântânele și administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, conform Notelor nr. 4273/09.12.2022 și nr. 4446/21.12.2022.

Punctul 5. Ia act asupra demersurile realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros,

asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.

Punctul 6. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație.

Punctul 7. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU