



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. 11/22.06.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 22.06.2018, 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. 101/21.06.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă situațiile financiare consolidate anuale ale Societății Electrocentrale Grup SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. k) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent AGM Expertaudit SRL București, întocmite pentru situațiile financiare consolidate ale anului 2017, pentru cu mențiunea că la nivel consolidat, exercițiul financiar 2017 a înregistrat un rezultat negativ, respectiv pierdere în valoare de 9.601.156 lei, înregistrată individual de fiecare societate astfel: 2.048.476 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Grup SA și 7.553.040 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Galați SA.

Art. 2. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al Electrocentrale Grup SA, în forma aprobată prin Ordinul ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 53/1997/1454/2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 406/11.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Grup SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

Art. 3. Aprobă prelungirea mandatelor doamnei Ghinescu Zoe și domnilor Basangiac Constantin, Mănuclu George, Sîrbu Ovidiu Marcel, Teodoru Sorin, în calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale



Grup SA, cu 2 (doua) luni, începând cu data de 24.06.2018, data expirării actualului mandat.

Art. 4. Aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al societății, pentru care durata mandatului se prelungește cu 2 (doua) luni, începând cu data de 24.06.2018.

Art. 5. Mandatează pe doamna Crăița Ana Bucheru, reprezentantul acționarului, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de administrație pentru care mandatul a fost prelungit cu două (2) luni începând cu data de 24.06.2018.

CRAITA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA

.....
COMAN ELENA