



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. 12/25.06.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 25.06.2018, 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. 102/25.06.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Profilul Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA și Profilul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA.

Art.2. Împuternicește președintele de ședință și secretariatul de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.

CRAITA ANA BUCHER



FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA

.....

COMANA ELENA