



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. 05/ 13.03.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 13.03.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 025/12.03.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea modificării, prin Act Adițional, a Actului constitutiv al Societății Titan Power SA, conform propunerii Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea nr. 33/11.03.2019, pct. 1.1, astfel:

Art. 19, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Primul auditor financiar al Societății este ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL, CUI 15934780, nr. de înregistrare în registrul comerțului J40/15906/25.11.2003, cu sediul social în București, sector 1, str. Vasile Pârvan nr. 2-4, scara A, parter, ap. 3, reprezentat prin Buteică Mariana, pentru perioada 12 februarie 2019 – 31 decembrie 2019.”

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv domnul Alexandru Mădălin Boțonea, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup SA, a Actului Constitutiv al Societății Titan Power SA, în vederea înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 3. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRAIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Adrian Constantin