



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. 06/29.06.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 29.06.2023, ora 14:00, 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. 834/27.06.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Pct. I. Ia act de Raportul nr. 1595/28.04.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul II 2022, respectiv la data de 31.12.2022.”

Pct. II. Ia act de informarea privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1579/28.04.2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2022 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat

Pct. III. Aduce la cunoștință că acționarul s-a informat cu privire la Raportul anual nr. 1596/28.04.2023 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. – Anul 2022

Pct. IV.1. Aduce la cunoștință că acționarul s-a informat cu privire la rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2022, respectiv pierdere în sumă de 1.821.715 lei.

Pct. IV.2. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 și a Raportului Auditorului independent DBF Expert Audit S.R.L. înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1482/19.04.2023.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate la punctul de mai sus, documente și note aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Pct. IV.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2022.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate la punctul de mai sus, documente și note aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Pct. V.1. Ia act de Raportul nr. 1598/28.04.2023 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pct. V.2. Aprobarea gradului total de îndeplinire (93%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Componenta variabilă a membrilor Consiliului de Administrație al Societății se va acorda proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță, anexa la contractul de mandat, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta și cu încadrarea în BVC, aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

Responsabilitatea pentru corectitudinea și completitudinea informațiilor și datelor prezentate, aparține membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU