



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. 08/14.10.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 14.10.2021, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 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. 1114/13.10.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea stabilirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2021, cu respectarea Ordinului nr. 471/772/496/2021 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 822/27.08.2021.

Art. 2. Ia act de Raportul nr. 3233/19.08.2021 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2021, respectiv la data de 30.06.2021.

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

CRAIȚA – ANA BUCHERU

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU