



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 04/17.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **17.04.2024** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, în temeiul:

- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,
- prevederilor din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului României nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei*,
- prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- prevederilor art. 3 pct. 25, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Parlamentului nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023.

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 471/16.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea achiziției, în condițiile legii, de către Electrocentrale Grup S.A a unor „servicii juridice de asistență și reprezentare juridică” a societății în Dosarul nr. 9499/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a – VIII – a Conflicte de Munca și

Asigurări Sociale, în care Electrocentrale Grup SA are calitatea de Parat, prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioadă de 1(un) an cu posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024.

Art. 2 **Ia act de** suplimentarea cu suma de 30.000 lei precizată inițial în cadrul Notei Electrocentrale Grup SA nr. 789/22.02.2024 în baza căreia au fost emise H.C.A nr. 22/23.02.2024 și H.A.G.A nr. 02/06.03.2024 adoptată în temeiul Ordinului M.E. nr. 235/04.03.2024, privind aprobarea achiziției de servicii juridice de asistență și reprezentare a societății în fața instanțelor de judecată pentru 8 Dosare. La sumele precizate se adaugă TVA.

Art. 3. Ia act de ”Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023.

Art. 4. Ia act de Nota de informare nr. 1320/05.04.2024 asupra Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 85/28.03.2024 înregistrată la Electrocentrale Grup S.A cu nr. 1271/03.04.2024, prin care se aprobă solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al statului prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic al Societății Electrocentrale Grup S.A București, în domeniul public al Județului Brăila.

Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA

Gu

Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație

DAN- Digitally signed
by DAN-
CONSTANTIN
N MARINESCU
Date: 2024.04.17
15:31:00 +03'00'

Secretar AGEA

Roxana LEOTESCU

PETRUTA Semnat digital de
ROXANA PETRUTA ROXANA
LEOTESCU
LEOTESCU Data: 2024.04.17
14:49:02 +03'00'

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
J40/14937/19.12.2012
CUI RO 31028788
Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et.1,
Bucuresti - Romania

Document întocmit de:
Nume Prenume
Tel.: 0374.718.501
Mail: office@electrocentralegrup.ro