



# 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. 09 / 07.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 07.07.2017, 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 Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor 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. 139/ 05.07.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobă** situațiile financiare consolidate anuale ale Societății Electrocentrale Grup SA, incheiate pentru exercițiul financiar al anului 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. (k) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent AGM Expertaudit SRL București, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, cu mențiunea că la nivel consolidat, exercițiul financiar 2016 a înregistrat un rezultat negativ, respectiv pierdere în valoare de 25.820.429 lei, înregistrată individual de fiecare societate astfel: 2.053.854 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Grup SA și 23.766.575 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Galați SA.



**Art. 2. Aprobă** transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație 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.

**CRĂIȚA ANA BUCHERU**

  


**FELICIA SANDU**



Secretar AGA/CA  
Andreea Țone

