



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. 16 /28.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **extraordinară** a acționarilor din data de 28.12.2017, 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 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. 269/ 21.12.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă achiziția de către Societatea Electrocentrale Grup SA, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății, prin încheierea unui contract de prestări servicii, pe o perioadă de 1 (un) an, în conformitate cu prevederile OUG 26/2012 *privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății, se vor încadra în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018, ce urmează a fi aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Reprezentanții ME în AGA solicita Societății Electrocentrale Grup SA să deruleze o procedură care să se întemeieze pe promovarea concurenței între operatorii economici, pe garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu între ofertanți, pe asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică și avându-se în



vedere respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice. Societatea va derula procedura de achiziție prin publicarea de anunțuri corespunzătoare, pe site-ul propriu și în presă.

Art. 2. Aprobă transmiterea 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 AGEA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.



CRAIȚA ANA BUCHERU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Craița Ana Bucheru".

FELICIA SANDU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felicia Sandu".

Secretar AGA/CA
Andreea Țone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andreea Țone".