



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 S. Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 01 / 27.02.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 27.02.2017, 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. 021/ 24.02.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă numirea Societății AGM ExpertAudit SRL, în calitate de auditor financiar al S. Electrocentrale Grup SA, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate aferente anului 2016 și fixarea duratei contractului de audit financiar până la data de 30.05.2017, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 15, alin. (3), lit. r) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA, și în baza hotărârii nr. 01/26.01.2017 a CA al Electrocentrale Grup SA, pct. 1.

Art. 2. Respinge mandatarea reprezentantului S. Electrocentrale Grup SA în AGA S. Electrocentrale Galati SA pentru a vota numirea S. AGM ExpertAudit SRL ca auditor financiar a situațiilor financiare aferente anului 2016 la S. Electrocentrale Galati SA intrucat acest subiect nu este de competența AGA, fiind atributul administratorului judiciar conform prevederilor art. 20 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.



Art. 3 **Ia act** de elementele care au stat la baza opiniei cu rezerve exprimată de auditorul independent Societatea AMA Office Management & Consulting SRL asupra Situațiilor Financiare ale Filialei Electrocentrale Galați SA – în insolvență, încheiate la 31.12.2015, precum și de măsurile ce vor fi întreprinse pentru remediarea problemelor semnalate de acesta, conform notei nr. 423/31.01.2017 emisă în acest sens de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup SA având în vedere Hotărârea AGA Electrocentrale Grup SA nr. 14/23.05.2016.

Art. 4. Aproba transmiterea de către Presedintele Consiliului de Administratie la Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotararii AGOA, a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata.



FELICIA SANDU

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

Secretar AGA/CA
Andreea Tone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andreea Tone".