



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. 03/03.04.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 03.04.2023, ora 12:30, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, etajul 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. 377/31.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

„CAPITOLUL VI

Gestiunea

Articolul 21

Auditul Financiar

21.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

21.2. Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării unei opinii de către Auditorul financiar al Societății, a situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu Standardele de Audit, armonizate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor financiari din România.

21.3. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 3 ani. Auditorul financiar poate fi revocat sau suspendat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

21.4. Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:

a) auditează situațiile financiare anuale ale Societății;

b) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) verifică dacă registrele societății sunt ținute corect și regulat;

d) verifică dacă inventarierea anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii respectă prevederile legale în vigoare;

e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată;

f) prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor un punct de vedere cu privire la reducerea capitalului social al societății Electrocentrale Grup S.A.;

g) aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor neregulile grave și importante din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată;

h) întocmește raportul de audit conform reglementărilor contabile aplicabile, pe care îl înaintează Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

21.5. Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit.

21.6. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform ofertei acestuia.”

Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU