



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. 01 /04.01.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 04.01.2018, 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. 272/ 29.12.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Revocă Societatea AGM Expertaudit SRL din funcția de auditor financiar al Societății Electrocentrale Grup SA numită pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2016, ca urmare a expirării duratei contractului la data de 30.05.2017.

Art. 2 Numeste Societatea AGM Expertaudit SRL, în calitate de auditor financiar al Electrocentrale Grup SA, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2017 pentru Electrocentrale Grup SA și Electrocentrale Galati SA, unde Electrocentrale Grup SA detine calitatea de acționar unic, precum și fixarea duratei contractului de audit financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, 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. 20/18.12.2017 a CA al Electrocentrale Grup SA.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de auditare financiară a situațiilor financiare aferente anului 2017 ale Societății Electrocentrale Grup SA și ale Electrocentrale Galati SA, unde Electrocentrale Grup SA detine

calitatea de unic actionar, trebuie sa se incadreze in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile in domeniu.

Art. 3. Ia act de informarea asupra Raportului referitor la masurile preventive in raport de normele de Securitate si sanatate in munca adoptate de societate in ultimele 12 luni si Planurile de masuri pe termen scurt, mediu si lung ale Societatii in domeniul normelor de Securitate si sanatate in munca asa cum s-a dispus prin adresa Ministerului Energiei nr. 263117/08.11.2017.

Art. 4 Ia act de informarea asupra Raportului Consiliului de Administratie conform caruia Societatea Electrocentrale Grup SA nu a achizitionat bunuri si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 euro/achizitie si nu a achizitionat servicii a caror valoare este mai mare decat 100.000 euro/ achizitie pentru trimestrul III al anului 2017, in perioada iulie 2017-septembrie 2017.

Art. 5. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generala Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor in forma finală adoptată.



CRAIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Andreea Țone