



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. 02/ 23.01.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 23.01.2018, 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. 011/ 19.01.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă modificarea quantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în contractele de mandat ca urmare a trecerii contribuțiilor angajatorului la angajat conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în acord cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Responsabilitatea pentru corectitudinea modului de calcul al sumei reprezentând actualizarea nivelului indemnizației brute lunare cuvenite administratorilor societății aparține conducerii executive a societății.

Art. 2 Imputernicește pe doamna Crăița Ana Bucheru, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Grup SA pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere aprobarea modificării quantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor CA conform punctului 1) de mai sus.



Art. 3. Aprobă transmiterea de către Președintele de sesiune și/sau directorul general al Societății Electrocentrale Grup SA 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