



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. 05/ 21.02.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 21.02.2018, 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. 025/ 20.02.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Revocă la data de 24.02.2018 din calitatea de administratori ai S. Electrocentrale Grup SA pe domnul Sorin Teodoru, Mănuclu George, Sîrbu Ovidiu Marcel, Basangiac Constantin si a doamnei Zoe Ghinescu, ca urmare a expirării duratei mandatului administratorilor Societății Electrocentrale Grup SA la data de 24.02.2018.

Art. 2. Aleg pe domnul Teodoru Sorin, Mănuclu George, Sîrbu Ovidiu Marcel, Basangiac Constantin si doamna Zoe Ghinescu, in calitatea de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societății Electrocentrale Grup SA, pe locurile vacante ca urmare a revocării membrilor Consiliului de Administratie de la punctul 1, cu urmatoarele date de identificare:

- **TEODORU SORIN**, cetățean român, domiciliat in Municipiul București, Ale. Barajul Uzului, nr.1, bl. Y14, sc. C, et. 4, ap. 57, sector 3, CNP 1560107400258.
- **MĂNUCLU GEORGE**, cetățean român, domiciliat in Comuna Greaca, Strada Principala nr. 31, Judetul Giurgiu, CNP 1610121520046.
- **SÎRBU OVIDIU MARCEL**, cetățean român, domiciliat in Timisoara, Strada Edvard Benes nr. 24, Judetul Timis, CNP 1760315354775.
- **BASANGIAC CONSTANTIN**, cetățean român, domiciliat in Sat. Prundu (Com. Prundu) Jud. Giurgiu, CNP 1720618520026.
- **GHINESCU ZOE**, cetățean român, domiciliată in Municipiul București, Strada Matei Basarab nr. 108, bl. 74, sc. B, et. 1, ap. 42, sector 3, CNP 2470317400422.



Art. 3 Stabilesc durata mandatului noilor administratori, de 4 (patru) luni de la data numirii, respectiv 24.02.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului de 4 luni.

Art. 4 Aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, sub forma unei indemnizații fixe brute lunare egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”. Responsabilitatea pentru corectitudinea modului de calcul al remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aparține conducerii executive a societății.

Art. 5 Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație prezentat în Anexa la Ordinul Ministrului Energiei nr. 025/20.02.2018.

Art. 6. Mandatează pe doamna Craita Ana Bucheru, reprezentantul acționarului, sa semneze contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 7. Imputernicește președintele de ședință și secretarul de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8. Aprobă transmiterea de către Președintele de sedință și/sau directorul general al Societății 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

