



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. 15/17.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 23.08.2018, 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. 157/13.09.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

1. **Alege** în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, și în temeiul art. 111, alin. (2) lit. b) și art. 137¹ din din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) lit. b) din Actul constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (5) din Actul constitutiv, următoarele persoane: Trifan Bogdan Alexandru, Ghinescu Zoe, Bulimar Laurențiu, Basangiac Constantin și Toie Gabriel Marius;

2. **Stabilește** durata mandatului noilor administratori, de 4 (patru) ani de la data numirii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, ale art. 153¹² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (2) din Actul constitutiv al societății;

3. **Stabilește** indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși, ce va fi 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;

4. **Aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA;

5. **Mandatează** pe doamna Crăița Ana Bucheru, reprezentantul acționarului, să semneze contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

6. **Împuternicește** președintele de ședință și a 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.

CRĂIȚA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Elena Vîlceanu

