



# 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. 01/28.03.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 28.03.2023, ora 12:00, la sediul Acționarului Unic - Ministerul Energiei - din Str. Academiei nr. 39 – 41, București, Sector 1, 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. 359/28.03.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobarea** prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A., care expiră în data de 28.03.2023, respectiv ale domnului Cornel BOBÂLCĂ, domnului Florin Dan SCARLAT, doamnei Steluța MOCANU, doamnei Vasilica VÎLCU și domnului Gabriel Marius Toie, pentru o perioadă de 2 (două) luni, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

**Art. 2. Aprobarea** formei actului adițional la contractul de mandat, în forma anexată Ordinului Ministrului Energiei nr. 359/28.03.2023, privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație conform art. 1

**Art. 3. Mandatarea** reprezentantului acționarului unic, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale Grup S.A., în forma propusă de Ministerul Energiei.

**Art. 4. Împuternicirea** domnului Cristian Ioan ANTON, Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Secretar AGA  
Alexandru George CODESCU