



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. 02/06.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **06.03.2024** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, în temeiul:

- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și ale Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A.,

- prevederilor din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului României nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei*,

- prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

- prevederilor art. 3 pct. 25, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârii Parlamentului nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 235/04.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Aprobarea, în baza Notei conducerii executive nr. 789/22.02.2024, a achiziției, în condițiile legii, de către Electrocentrale Grup SA a unor „servicii juridice de asistență și reprezentare” a societății în:

▪ 7 (șapte) Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectiv: **Dosar nr. 3380/93/2020 ; Dosar nr. 25411/3/2022 ; Dosar nr. 2182/3/2023 ; Dosar nr. 38286/3/2023; Dosar nr. 26808/3/2023 ; Dosar nr. 4984/3/2023 ; Dosar nr. 958/2023;**

▪ 1 (un) nou Dosar care urmează să se deschidă împotriva Ministerului Energiei și Ministerul Economiei, pe dreptul comun, pentru recuperarea chiriei și a utilităților pentru perioada în care acestea au fost chiriași ai societății în sediul din Splaiul Independenței Nr. 202E.

prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioadă de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024.

Art. 3. Aprobarea mandatarii directorului general al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de prestări servicii juridice de asistență și reprezentare” cu prestatorul selectat conform punctului 2 de mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA

SM

Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin MARINESCU – Președinte Consiliul de Administrație

Digitally signed by
DAN-CONSTANTIN MARINESCU
Date: 2024.03.06 12:43:16 +02'00'

Secretar AGEA

Roxana LEOTESCU

Petruta Roxana Leotescu
Semnat digital de Petruta
Roxana Leotescu
Data: 2024.03.06 13:04:49
+02'00'