



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. 02/06.03.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 06.03.2020, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 627/06.03.2020 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup SA a unor servicii de asistență juridică și reprezentare a societății pentru intervenția în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, în care Electrocentrale Grup SA este parte, prin încheierea de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Art. 2. Respinge aprobarea închirierii unui teren, în suprafață de 800 mp, din cadrul incintei CET Fântânele, județul Mureș, către Primăria Comunei Fântânele, prin încheierea unui contract de închiriere cu o durată de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Art. 3. Aprobarea închirierii către Arterimpex S.R.L. a unor suprafețe exterioare aferente turnurilor de răcire amplasate în incinta CTE Fântânele, Județul Mureș, pentru montarea de bannere publicitare de către societatea Arterimpex SRL, precum și de către orice alte persoane fizice/juridice interesate ce vor adresa solicitări în acest sens, și pentru montarea de bannere publicitare, precum și montarea de antene/echipamente de telecomunicații, de către orice persoane fizice/juridice interesate, ce vor adresa solicitări în acest sens, proprietate a Electrocentrale Grup S.A., prin:

- încheierea contractului de închiriere cu societatea Arterimpex S.R.L. pe o durată de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, conform solicitării acestei societăți, cu acordul părților;

- încheierea unor contracte de închiriere, fie pentru montarea de bannere publicitare, fie pentru montarea de antene/echipamente de telecomunicații, pe suprafețele exterioare aferente turnurilor de răcire din incinta CTE Fântânele, pe o durată de minimum 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, în funcție de solicitările ce se vor înregistra.

Art. 4. Ia act de „Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., la data de 31.12.2019.”

Art. 5. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU