



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. 03/27.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 27.05.2022, 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 Energiei nr. 538/26.05.2022 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 și a Raportului auditorului independent DBF EXPERT AUDIT S.R.L.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de Informarea cu privire la Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) nr. 1393/14.04.2021 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2021 administratorilor și directorilor Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat.

Art. 4. Se ia act de Raportul anual nr. 1395/14.04.2021 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. - anul 2021.

Art. 5. Se ia act de Raportul nr. 1397/14.04.2022 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2021, elaborat în vederea aplicării prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 6. Se aprobă gradul total de îndeplinire (100%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2021 aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019.

**Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Electrocentrale Grup S. A .
Bogdan Valentin GHIȚĂ**

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU