



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. 06/28.11.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 28.11.2022, ora 14:00, 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. 1225/25.11.2022 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Numirea unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv a următoarelor persoane:

- 1.1. TOIE Gabriel Marius;
- 1.2. VÎLCU Vasilica;
- 1.3. MOCANU Steluța;
- 1.4. SCARLAT Florin Dan;
- 1.5. BOBÂLCĂ Cornel.

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1, cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la art. 1, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 1225/25.11.2022.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

Art. 5. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Art. 6. Împuternicirea Directoratului General al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU