



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. 07/ 25.03.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 25.03.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup SA a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în cadrul dosarelor privind procedurile de faliment în care societatea este parte și pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea este parte în dosarele ce vor fi repuse pe rolul instanțelor de judecată, fie ca încetare a suspendării, fie ca urmare a formulării unei căi de atac, prin încheierea de contracte de prestări servicii, pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile OUG 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 publice, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Art. 2. Ia act de informarea privind corectarea erorii materiale la Nota CA nr. 4864/07.12.2018, respectiv Hotărârea CA nr. 76/10.12.2018.

Art. 3.1. Aprobarea numirii în calitatea de cenzori ai Societății Electrocentrale Grup SA a următoarelor persoane: doamna Stan Adriana Florina, din cadrul Ministerului Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, doamna Ghica Mariana Carmen, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului, doamna Petre Daniela Florina, având calitatea de expert contabil și cenzor supleant domnul Daneș Petre, expert contabil în cadrul Societății Conversmin SA, conform propunerii Societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile respectării art. 160¹ și 161, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare. Alegerea cenzorilor se face cu respectarea prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea votului secret pentru alegerea și revocarea cenzorilor.

Art. 3.2. Aprobarea fixării remunerației membrilor comisiei de cenzori ai Societății Electrocentrale Grup SA, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform propunerii CA al Electrocentrale Grup SA din Hotărârea nr. 08/17.01.2019, art. 1, pct. 2, în condițiile încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, al Electrocentrale Grup SA, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Ia act de informarea cu privire la Raportul final, prezentat de expertul independent, Fox Management Consultants SRL, în cadrul procedurii de selecție a directorilor Societății Electrocentrale Grup SA.

Art. 5. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRĂIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Adrian Constantin