



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. 07/27.07.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 27.07.2020, 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. 2511/24.07.2020 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate anuale ale Societății Electrocentrale Grup SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. k) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului consolidat al administratorilor și a Raportului auditorului independent DBF Expertaudit SRL București, întocmite pentru situațiile financiare consolidate ale anului 2019, cu mențiunea că la nivel consolidat, exercițiul financiar 2019 a înregistrat un rezultat negativ, respectiv pierdere în valoare de 17.385.920 lei, înregistrată individual de fiecare societate astfel: 3.611.093 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Grup SA și 13.774.827 lei pierdere înregistrată de Electrocentrale Galați SA.

Art. 2. Aprobarea Raportului de evaluare al Consiliului de Administrație elaborat în vederea aplicării 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 încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, nr. 2539/10.06.2020.

Art. 3. Aprobarea gradului total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA, aferenți anului financiar 2019, respectiv 85%.

Art. 4. Amânarea discutării punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv: «Aprobarea achiziției de către Electrocentrale Grup S.A., în condițiile legii și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a „serviciilor juridice de asistență juridică și reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată”, respectiv:

1) Dosar nr.13175/3/2019 (nr. 981/2020) – aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VI – a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale (conexat cu Dosarul nr. 19898/3/2019);

2) Dosar nr. 31942/3/2019 – aflat pe Rolul Tribunalului București, Secția a VI – a Civilă;

3) Dosar nr.3265/118/2019 și Dosarele asociate acestuia – aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II – a Civilă;

prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioadă de 1 (un) an, în temeiul prevederilor 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.», având în vedere următoarele aspecte:

1. Subiectul aferent punctului 4 al ordinii de zi este de competența AGEA și nu AGOA.

2. Pentru situațiile enunțate AGA a acordat mandate conform Hotărârilor nr. 13/13.08.2019 și nr. 14/30.08.2019.

3. În cadrul litigiului care face obiectul dosarului nr. 13175/3/2019 – Curtea de Apel București, instanța a pronunțat în cauză Hotărârea nr. 1530/17.06.2020, definitivă, astfel încât este necesară reanalizarea oportunității angajării de avocați.

Art. 5. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a Hotărârii A.G.O.A., 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