



# 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. 09/ 27.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 27.05.2019, 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. 065/13.05.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatarea** reprezentanților Electrocentrale Grup SA în AGA-Electrocentrale Galați SA pentru **aprobarea** Situațiilor Financiare ale societății Electrocentrale Galați SA încheiate la 31.12.2018.

**Art. 2. Aprobarea** Situațiilor Financiare ale Societății Electrocentrale Grup S.A., întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 și a Raportului auditorului independent DBF EXPERT AUDIT S.R.L.

**Art. 3.1. Aprobarea** indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății, rezultați în urma negocierilor cu autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, care vor constitui anexa la contractul de mandat al acestora, în forma prezentată în Anexa 1 la prezentul ordin nr. 065/ 13.05.2019 al Ministerului Energiei.

**Art. 3.2. Aprobarea** cuantumului componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, în valoare de 12 indemnizații fixe lunare.

**Art. 3.3. Aprobarea** formei actului adițional ce urmează să fie încheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății. Forma Actului Adițional este prezentată în Anexa 2 la prezentul ordin nr. 065/ 13.05.2019 al Ministerului Energiei.

**Art. 3.4. Aprobarea** limitelor generale ale componentei variabile anuale a remunerației ce poate fi acordată directorilor cu contract de mandat, între 11 și 12 ori indemnizația fixă brută lunară stabilită pentru fiecare.

**Art. 4. 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