



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. 09/24.09.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 24.09.2020, 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. 2938/21.09.2020 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de „Raportul nr. 3542/20.08.2020 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul I 2020, respectiv la data de 30.06.2020.”

Art. 2. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii AGOA, 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.

CRAIȚA – ANA BUCHERU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU