



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. 10/24.12.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 24.12.2021, 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 Energiei nr. 1328/23.12.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 144¹ ÷ 144⁴ din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. Ia act de Raportul anual nr. 1661/19.04.2021 privind activitatea societății Electrocentrale Grup SA-anul 2020.

Art. 3. Aprobarea Raportului de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2020, 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 în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 4. Aprobarea gradului total de îndeplinire (95%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Art. 5. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 1659/19.04.2021 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2020 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup SA pentru care sunt încheiate contracte de mandat.

Reprezentanții acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Societății Electrocentrale Grup SA

Cătălina CIOBANU

Alexandru PREPELIȚĂ

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU