



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. 12/27.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **27.12.2023** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, în temeiul:

- prevederilor *Legii societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,

- Hotărârii Guvernului României nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie (Anexa 1) și ale Actului constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA,

- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei*;

- art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

- art. 3 pct. 25, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Parlamentului nr. 22/15.06.2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533 din 15.06.2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534 din 15.06.2023;

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr.1702./27.12.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă Planul de Măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, **elaborat de conducerea executivă și avizat de conducerea administrativă a societății prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.128/06.12.2023.**

Art.2. Se aprobă operațiunea de închiriere de către Locatar, a unui teren în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, conform Notei nr. 4870/05.12.2023 în următoarele principale condiții:

- Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;
- Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;
- Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.
- Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA.”

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA

Președinte de ședință:
Dl. Octavian OPREA – Director General

Secretar AGEA
Roxana LEOTESCU