



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. 13/13.08.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 13.08.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup SA, din B-dul 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. 123/09.08.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă formularea unei acțiuni în justiție având ca obiect atragerea răspunderii fostului Director General al societății Electrocentrale Grup SA din perioada 2013 – 2014, pentru prejudiciul cauzat societății Electrocentrale Grup SA ca urmare a neefectuării demersurilor pentru recuperarea sumei de 35.728,66 lei, reprezentând indemnizații de concedii medicale acordate de Sucursala Chișcani (Brăila) nerecuperate de la CASMB, în temeiul art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Împuternicește Directorul General al societății Electrocentrale Grup SA, domnul Alexandru Mădălin BOȚONEA, ca, în temeiul art. 155 alin. (2) din Legea 31/1990, să exercite acțiunea în justiție aprobată conform Art. 1 de mai sus, sens în care Directorul General va putea să semneze acțiunea în justiție, să dispună achitarea taxei judiciare de timbru aferentă acesteia, să acorde mandat de reprezentare către avocați cu care societatea Electrocentrale Grup SA va încheia contract de asistență juridică și reprezentare și să efectueze orice alte demersuri care vor fi necesare pentru soluționarea acțiunii în justiție ce va fi formulată.

Art. 3. Aprobă achiziționarea de către Societatea Electrocentrale Grup SA a unor servicii de asistență juridică și reprezentare în instanțele de judecată competente, pentru efectuarea demersurilor necesare privind formularea, introducerea și soluționarea acțiunii în

justiție aprobată, prin încheierea de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui contract de asistență juridică și reprezentare cu o formă de exercitare a profesiei de avocat selectată conform procedurii specifice achiziției acestui tip de servicii și mandatarea conducerii executive pentru semnarea contractului, în conformitate cu prevederile OUG 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.

Art. 4. Aprobă transmiterea 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
ELECTROCENTRALE GRUP SA
BUCUREȘTI.
FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU

