



# 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. 16/09.10.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 23.08.2018, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

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. 175/09.10.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă** menținerea valorii asigurate de 250.000 euro/administrator a poliței de asigurare profesională, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>12</sup> alin.(4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; plata primei de asigurare se va face de către societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

2. **Împuternicește** președintele de ședință și secretarul de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.

CRĂIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA  
Elena Vițceanu