



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. 04/14.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 14.04.2021, 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. 173/14.04.2021. privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere înregistrat sub nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019, în forma anexată Notei nr. 1297/30.03.2021, care să prevadă noua contribuție la capitalul social (peste cuantumul de 140.000.000 lei, respectiv o contribuție totală de 140.200.000 lei prin aportul în numerar al SAPE S.A. în cuantum de 200.000 lei) ce va determina noile cote de participare ale acționarilor la capitalul social, respectiv:

- SAPE S.A. va deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 94.348.840 lei, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cotă de 67,30%.
- Electrocentrale Grup S.A. va deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 45.851.160 lei, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și pierderi în cotă de 32,70%”,

Art. 2. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv domnul Alexandru Mădălin Boțonea, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup S.A., a Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere înregistrat sub nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019, precum și pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități ce revin Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului de asociere nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019 modificat prin Actul Adițional nr. 1 în forma anexată Notei nr. 1297/30.03.2021.

Art. 3. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv domnul Alexandru Mădălin Boțonea, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU