



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 05/08.05.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 08.05.2024 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.,
- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,*
- prevederilor 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,
- prevederilor 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. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023.

Având în vedere:

- Nota nr. 3120/SIB/22.04.2024
- Prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990")

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanța financiari și nefinanciari înscrise ca anexă la contractul de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii..

Art. 3. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății.

Art. 5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art.6. 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 AGOA. 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:

DI. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație

DAN- Digitally signed
CONSTANTIN by DAN-
MARINESCU CONSTANTIN
MARINESCU

Secretar AGEA

Roxana LEOTESCU

PETRUTA
ROXANA
LEOTESCU

Semnat digital de PETRUTA
ROXANA LEOTESCU
Data: 2024.05.09 15:29:33
+03'00'

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
J40/14937/19.12.2012
CUI RO 31028788
Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et.1,
Bucuresti - Romania

Document întocmit de:
Nume Prenume
Tel.: 0374.718.501
Mail: office@electrocentralegrup.ro