



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 06/11.06.2024

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 11.06.2024 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 art. 121 din Legea 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:

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

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 920/07.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul anual nr. 1579/26.04.2024 privind activitatea societății Electrocentrale Grup SA- anul 2023.

Art.2. Se ia act de Raportul nr. 1578/26.04.2024 întocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate în cursul anului 2023 administratorilor si directorilor societatii Electrocentrale Grup S.A pentru care sunt încheiate contracte de mandat.

Art.3. Se ia act de Raportul nr. 1581/26.04.2024 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023”, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin.(7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privești execuția contractului de mandat si a ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății.

Art. 4.1 Se ia act de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2023, respectiv pierdere în suma de 777.346 lei.

Art. 4.2 Se aproba Situațiile Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, în baza raportului Auditorului independent DBF EXPERT AUDIT SRL din data de 29.03.2024.

Art.4.3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2023.

Art.5. Se aproba mentinerea valorii asigurate de 250.000 euro/administrator/an a politei de asigurare profesionala. în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin.4 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990. republicata cu modificarile si completarile ulterioare. plata primei de asigurare se va face de catre societate, fara a se deduce din remuneratia convenita administratorului.

Art.6. Se aproba 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 si 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-
CONSTANTIN
MARINESCU

Digitally signed
by DAN-
CONSTANTIN
MARINESCU

Secretar AGEA

Roxana LEOTESCU

PETRUTA ROXANA
LEOTESCU

Semnat digital de
PETRUTA ROXANA
LEOTESCU