



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. 06/19.07.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 19.07.2021, 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. 656/14.07.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea desființării sediului secundar fără personalitate juridică Punct de lucru Titan din componența Electrocentrale Grup S.A., situat în București Strada Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3.

Art. 2. Aprobarea modificării următoarelor articole ale Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A., care în urma modificărilor vor avea următorul conținut:

«Articolul 3 alin. (2):

«„Electrocentrale Grup” S.A. poate înființa și alte sedii secundare situate și în alte localități din țară și din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

„Electrocentrale Grup” S.A. are în componență un sediu secundar, fără personalitate juridică, respectiv:

- Punct de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 317, jud. Brăila.»»

Articolul 7 alin (1):

«Capitalul social al „Electrocentrale Grup” S.A. este deținut de către următorul acționar:

- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;»»

Articolul 7 alin (3):

«Ministerul Energiei cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar la „Electrocentrale Grup” S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii.»»

Articolul 9 alin (1):

„Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Energiei”.

Articolul 14 alin (1):

«În perioada în care Statul Român este acționar unic la „Electrocentrale Grup” S.A., interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, prin reprezentanți care vor fi numiți sau revocați prin Ordin al Ministrului”.

Articolul 17 alin (5):

„Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de reprezentanții statului desemnați să reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanții Ministerului Energiei) și de secretarul care l-a întocmit”.

Articolul 17 alin (7):

„La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Energiei”.

Articolul 19 alin. (11):

„Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În cazul absenței fizice, din orice motiv, a unui membru al Consiliului de Administrație, acesta poate fi reprezentat prin mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, împuternicirea menționând și modul de vot pentru fiecare dintre punctele aflate pe ordinea de zi. În situația în care împuternicirea nu menționează modul de vot, întreaga răspundere pentru vot aparține membrului Consiliului de Administrație prezent la ședință. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.”

Articolul 19 alin. (15):

„Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv prin intermediul poștei electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Totodată, ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, prin videoconferință sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta. Aceste mijloace de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei astfel de ședințe a Consiliului de Administrație. Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul hotărârilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

Articolul 21 alin (1):

«Gestiunea „Electrocentrale Grup" S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil și un cenzor trebuie să fie recomandat de Ministerul Finanțelor.»

Articolul 29 alin (2):

«În perioada în care statul este unic acționar, schimbarea formei juridice a „Electrocentrale Grup" S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele statului”.»

Art. 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în AGA Societății Electrocentrale Grup S.A.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU