



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. 09/22.12.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 22.12.2021, 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. 1318/21.12.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea următoarelor:

- a) numirii Societății DBF Expert Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Electrocentrale Grup S.A. pentru prestarea serviciului de Audit Statutar al Situațiilor Financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023.
- b) fixării duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Societății Electrocentrale Grup SA

CĂTĂLINA CIOBANU

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU