



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. 05/09.06.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 09.06.2023, ora 12:00, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, etajul 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. 716/08.06.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de „*Raportul nr. 1842/12.05.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023*”.

Art. 2. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv numirea următoarelor persoane:

- 1.1. TOIE Gabriel Marius;
- 1.2. VÎLCU Vasilica;
- 1.3. MOCANU Steluța;
- 1.4. SCARLAT Florin Dan;
- 1.5. MARINESCU Dan Constantin

Mandatul administratorilor provizorii se acorda de la data adoptării Hotărârii AGOA, pentru o perioada de 4 luni, sub condiția acceptării, conform instrucțiunii de vot, **Anexa nr. 1** al Ordinul Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023

Art. 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022.

Art. 4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la pct 2, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

Art. 5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

Art. 6. Împuternicirea Directoratului General al Societății 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.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU