



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. 10/18.10.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în Bd. Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, București, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, CIF RO 31028788, capitalul social de 360.238.450, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **18.10.2023** la sediul Societății din Bd. Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, București, Sector 2, 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.,

În temeiul prevederilor din *Legea nr. 187/2023* pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul 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,

În temeiul 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,

În temeiul 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,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1317/16.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 25339/3/2023 ce are ca părți Societatea în calitate de Pârâtă și pe dl. Boțonea Mădălin Alexandru reclamant.

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație/președintele de ședință și secretarul tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și pentru implementarea acesteia. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU