



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 01/23.01.2024

Adunarea Generală Extraordinară 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 **23.01.2024** 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 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.,

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

- 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,*

- 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,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 89/23.01.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Împotriva aprobării următoarelor:

1.1. Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totală de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a

contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă:

„valoarea justa” in cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, in calitate de expert ANEVAR.”


Art. 2. Se aprobă, declanșarea demersurilor legale pentru realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri imobile, din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situată la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri in suprafață totala de 324.309 mp, înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, in vederea inițierii si promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.


Art. 4. Se aprobă 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 AGEA. 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 doua pentru societate si unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei

Mandatar Dna. Mihaela GAFITA 

Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație 

Secretar AGEA

Roxana LEOTESCU 