

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.**HOTĂRÂREA nr. 15 /21.06.2016**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **Ordinară** a acționarilor din data de 21.06.2016, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor 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. 145/ 21.06.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

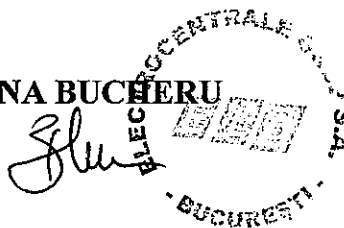
Art. 1. Aprobă situațiile financiare consolidate anuale ale Societății Electrocentrale Grup SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2015, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. k) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului



independent AMA Office Management & Consulting SRL București, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

Art. 2. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

CRAITA ANA BUCHEERU



FELICIA SANDU

A handwritten signature in cursive, appearing to read "Sandu".

Secretar AGA/CA
Andreea Tone

A handwritten signature in cursive, appearing to read "A".