



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. 09/09.10.2023

Adunarea Generală Ordinară 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 **09.10.2023** 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 prevederile din Actul 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 guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

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 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. 1264/09.10.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație, care expiră în data de 08.10.2023, respectiv ale domnului Dan Constantin MARINESCU, domnului Florin Dan SCARLAT, doamnei Steluța MOCANU, doamnei Vasilica VÎLCU și domnului Gabriel Marius TOIE, pentru o perioadă de 2 (două) luni, în temeiul prevederilor Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se aprobă forma actului adițional ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 3. Se desemnează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv doamna Daniela ȘTEFAN, pentru semnarea actelor adiționale la contractele

de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale Grup S.A., în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 4. Se împuternicește domnul Octavian OPREA, Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A., pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU