



Tel.: 0374 718 501

Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro

Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. HOTĂRÂREA nr. 08/07.11.2024

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 07.11.2024 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 art.15 din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,
- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului 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. 1604/07.11.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul nr. 2825/10.09.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024.

Art.2. Se aprobă revocarea ca urmare a încetării la data de 24.02.2017 a mandatului auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptata în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016.

Art.3. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 4. Se aprobă revocarea ca urmare a încetării la data de 24.02.2019 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016.

Art.5. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, respectiv:

- Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizativizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;
- Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului;
- Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil;
- Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant

Art. 6. Se aprobă revocarea ca urmare a încetării la data de 25.03.2022 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019.

Art.7. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, respectiv:

- Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizativizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;
- Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului;
- Doamna Petre Daniela - Florina, având calitatea de expert contabil;
- Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant.

Art. 8 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 AGOA. 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 două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA



Președinte de ședință:

DI. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație

DAN- Digitally signed
CONSTANTIN by DAN-
MARINESCU CONSTANTIN
MARINESCU

Secretar AGEA
Roxana LEOTESCU

PETRUTA ROXANA Semnat digital de
LEOTESCU PETRUTA ROXANA
LEOTESCU