



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. 07/21.08.2024

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 21.08.2024 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 și art.16 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.

### Având în vedere:

- Adresa ELG SA nr. 2609/13.08.2024, prin care transmite convocatorul aferent ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELG SA., în data de 21.08.2024 în conformitate cu art.121 din Legea nr. 31/1990, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 222293/13.08.2024,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1206/21.08.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1. Se aprobă** conform Notei nr. 2598/12.08.2024 Proiectul de investitii „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, din Comuna Fantanele, judetul Mures („CEF Fantanele”), finantat din Fondul pentru Modernizare – Program - cheie nr. 1, in Conditiiile Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate, respectiv:

- 1.1. Studiul de Fezabilitate elaborat de către societatea Sair Solution SRL pentru Proiectul „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea maximă de 3 MW a Electrocentrale Grup SA”, în Comuna Fântânele, județul Mureș
- 1.2. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectul „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, în Comuna Fântânele, județul Mureș.
- 1.3. Implementarea de către Electrocentrale Grup SA a Proiectului de Investiții „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, in Comuna Fântânele, județul Mureș („CEF Fântânele”), în Condițiile Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate si finanțat din Fondul pentru Modernizare – Program - cheie nr. 1, la o valoarea totală a investiției de 17.685.675,44 lei cu TVA, precum si asigurarea surselor de finanțare astfel:

Nr. Crt.	Surse de finantare	Valoare
<b>I</b>	<b>Valoarea totala a investiției</b>	<b>17 685 675.44</b>
	<b>din care TVA</b>	<b>2 819 381.18</b>
<b>II</b>	<b>Valoarea neeligibila a investiției</b>	<b>8 293 874.72</b>
<b>III</b>	<b>Valoarea eligibila a investiției</b>	<b>9 391 800.72</b>
<b>1</b>	<b>Valoarea ajutorului de stat solicitat</b>	<b>4 154 487.49</b>
<b>2</b>	<b>Contribuția solicitantului</b>	<b>13 531 187.95</b>
<b>2.1</b>	<b>Surse proprii</b>	<b>13 531 187.95</b>
<b>2.2</b>	<b>Credit</b>	<b>0.00</b>

**Art.2. Se aprobă** mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, în calitate de reprezentant legal al Electrocentrale Grup SA, pentru semnarea Cererii de Finanțare a Proiectului „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, din Comuna Fântânele, județul Mureș („CEF Fântânele”), finanțat din Fondul pentru Modernizare – Program - cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie si stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți si regii autonome”, în condițiile Conditiiile Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate.

**Art.3. 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

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 Român, prin Ministerul Energiei  
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA



Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin MARINESCU – Președinte Consiliul de Administrație



Secretar AGEA  
Roxana LEOTESCU



