

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.****HOTĂRÂREA nr. 03/29.03.2024**

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 **29.03.2024** 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 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. 322/29.03.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea continuării procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA în imobilul situat în Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, către Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA, prin prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018, pentru o perioadă de 3 ani,

încăpând cu data de 01.04.2024 până la data de 31.03.2027, prin încheierea unui Act Adițional la contract.

Art. 2. Aprobarea închirierii de către Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locatar, către Sectorul 6 al Municipiului București, in calitate de Locatar, a unui teren in suprafață de 3.082 mp, care face parte din terenul cu suprafață totala de 5.444 mp situat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, București, Sector 6 si intabulat in Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților .

Art. 3. 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 si unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA

gu

Președinte de ședință:

DI. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație



Secretar AGEA
Roxana LEOTESCU



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
J40/14937/19.12.2012
CUI RO 31028788
Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et.1,
Bucuresti - Romania

Document intocmit de:
Nume Prenume
Tel.: 0374.718.501
Mail: office@electrocentralegrup.ro