



Tel.: 0374 718 501

Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro

Site: electrocentralegrup.ro

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

HOTĂRÂREA nr. 01/11.03.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 RO31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **11.03.2025** 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. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri 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,
- Ordinului INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN,
- Hotărârii Parlamentului nr. 33/2024 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1312/23 decembrie 2024 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1.671/23 decembrie 2024 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1313/23 decembrie 2024,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 198/07.03.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A., respectiv Articolul 6 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:
"ARTICOLUL 6 - Obiectul de activitate

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 – Legătorie și servicii diverse;

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;

2433 – Producția de profile obținute la rece;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);

2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 – Operațiuni de mecanică generală;

2571 – Fabricarea produselor de tăiat;

2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;

2573 – Fabricarea uneltelor;

2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;

2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module);

2612 – Fabricarea altor componente electronice;

2620 – Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice;

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații;

2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum;

2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;

2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;

2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;

2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică;

2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;

2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;

2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice;

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);

2812 – Fabricarea de motoare hidraulice;

2813 – Fabricarea de pompe și compresoare;

2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;

2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;

2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);

2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;

2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;

2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. ;

2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;

2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;

2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
3020 – Fabricarea materialului rulant;
3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase;
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 – Repararea mașinilor;
3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice;
3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile;
3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile;
3513 – Transportul energiei electrice;
3514 – Distribuția energiei electrice;
3515 – Comercializarea energiei electrice;
3516 – Depozitarea energiei electrice;
3521 – Producția gazelor;
3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;
3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
3821 – Recuperarea materialelor reciclabile;
3900 – Activități și servicii de decontaminare;
4102 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4291 – Construcții hidrotehnice;
4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
4321 – Lucrări de instalații electrice;
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4331 – Lucrări de ipsoserie;
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri;
4339 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
4519 – Comerț cu alte autovehicule;
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
5210 – Depozitări;

5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă;
5224 – Manipulări;
5226 – Alte activități anexe transporturilor;
6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
6190 – Alte activități de telecomunicații;
6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7020 – Activități de consultanță în afaceri și management;
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
7120 – Activități de testări și analize tehnice;
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ
9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii."

Art. 2. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat/actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea doamnei Laura-Oana RADU, 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 AGEA. 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 doua pentru societate si 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-
CONSTANTIN
MARINESCU

Digitally signed
by DAN-
CONSTANTIN
MARINESCU

Secretar AGEA
Roxana LEOTESCU

PETRUTA ROXANA
LEOTESCU

Semnăt digital de
PETRUTA ROXANA
LEOTESCU