

Hotărârile Consiliului de Administrație aferente anului 2024 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către directorii cu contract de mandat ai Societății Electrocentrale Grup S.A

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație	Stadiul ducerii la îndeplinire de către Directorul General/Directorul Economic
Hotărâre nr. 01/11.01.2024	Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., anexat Notei nr. 68/08.01.2024, actualizat în conformitate cu Structura Organizatorică avizată prin HCA nr. 128/06.12.2023 și aprobată prin HAGA nr. 12/27.12.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 02/11/01.2024	Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 03/11.01.2024	Art. 1. Aprobarea Raportului inițial nr. 155/10.01.2024 privind procedura de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., care este organizată de Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. și se derulează conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: 1.1. Aprobarea Planului de Selecție – Componenta Inițială pentru selecția candidaților pentru funcțiile de DIRECTOR GENERAL și DIRECTOR ECONOMIC ai Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.2. Aprobarea Planului de Selecție pentru recrutarea DIRECTORULUI GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.3. Aprobarea Planului de Selecție pentru recrutarea DIRECTORULUI ECONOMIC al Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.4. Aprobarea Profilului DIRECTORULUI GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.5. Aprobarea Profilului DIRECTORULUI ECONOMIC al Societății Electrocentrale Grup S.A.;	Realizat

	1.6. Aprobarea Profilului candidatului pentru poziția de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.7. Aprobarea Profilului candidatului pentru poziția de DIRECTOR ECONOMIC al Societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.8. Aprobarea Anunțului de selecție pentru poziția de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. publicarea acestuia pe site-ul societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.9. Aprobarea Anunțului de selecție pentru poziția de DIRECTOR ECONOMIC al Societății Electrocentrale Grup S.A. si publicarea acestuia pe site-ul societății Electrocentrale Grup S.A.; 1.10. Aprobarea Anunțului de selecție pentru poziția de DIRECTOR GENERAL și DIRECTOR ECONOMIC ai Societății Electrocentrale Grup S.A. (pentru publicarea în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire).	
Hotărâre nr. 04/11.01.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 126/09.01.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinaire și Ordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Craiova S.A din data de 15/16.01.2024S.A., după cum urmează: A. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” privind aprobarea modificării art. 21.2 din Actul Constitutiv al Societatii Electrocentrale Craiova S.A., după cum urmează: Art. 21.2 se modifică și va avea următorul conținut: „21.2 Durata mandatului auditorului financiar este pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 si 2025. Auditorul financiar al Societății este TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL, reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 si 2025.” 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	B. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” privind aprobarea numirii societății TGS România Assurance&Advisory Business Services S.R.L., reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, ca auditor financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, prețul convenit pentru îndeplinirea obiectivului contractului fiind de 130.000 lei fără TVA, conform Contractului de prestări servicii încheiat (Contract nr.271/ELC/08.11.2023). (vot secret). 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” privind aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela-Andreea și mandatele domnilor Durle Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu, care încetează la data de 18.01.2024, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 18.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (vot secret) 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „pentru” privind menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr. 7/07.08.2023. 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „pentru” privind aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „pentru” mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „pentru” stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, în conformitate cu prevederile art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii acționarului majoritar, Ministerul Energiei.	
--	--	--

	7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „pentru” împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societăţii mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. Menţionăm că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor prezentate de către Societate Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinele de zi ale şedinţelor Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor din data de 15/16.01.2024, pentru respectarea şi îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca şi pentru legalitatea şi corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive şi administratorilor Societăţii Electrocentrale Craiova S.A.	
Hotărâre nr. 05/11.01.2024	Art. 1. Aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Dan – Constantin MARINESCU , pentru a semna Hotărârile ce vor fi adoptate de Consiliul de Administraţie.	Realizat
Hotărâre nr. 06/02.02.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 370/29.01.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa şi a exercita, în numele Societăţii, dreptul de vot la şedinţele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 05/06.02.2024, cu următoarele ordini de zi: A. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere şi SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentaţie tehnică şi execuţie lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalaţia de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat şi SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „<i>Demontarea, montarea, reparaţia generală şi modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roşia la SE Rovinari: T401, T401.1 şi T402</i>”. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 2819/CEOSM/30.12.2022, având ca obiect „<i>Servicii de deservire generală pentru subunităţile din cadrul Sucursalei Miniere</i>”, încheiat cu MINPREST SERV S.A., care să conţină noile tarife consemnate în procesul verbal al comisiei de negociere nr. 4870/DC1/29.11.2023, aplicabile, începând cu data de 08.12.2023.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act aditional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune</i>”. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act aditional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC GENERAL TURBO SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari</i>”. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unor acte adiționale, la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „<i>Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7</i>” și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „<i>Servicii pază, bunuri și obiective la sedii si subunitati aparținând S. Complexul Energetic Oltenia-lotul nr.2,4,6,7</i>”, încheiate cu SC TMG GUARD SRL. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind achiziția cantității estimate de 150.965 MWh gaze naturale, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, pentru anul 2024, prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, precum și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz pentru transport, echilibrare si contract cu Distrigaz Sud Rețele distribuție numai pentru SE Rovinari. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind demararea procedurii de achiziție de tip <i>Normă Internă</i> avand ca obiect ”<i>Servicii de DESERVIRE GENERALA pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere (Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie) și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursale Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiami</i>”, precum și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării procedurii. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1392/CEOSE/28.07.2022 încheiat cu SC Carpați - Com SRL, având ca obiect execuția de „<i>Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe</i>”. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la nedeclararea caii de atac a apelului de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in dosarul penal nr. 4256/63/2020 solutionat la fond de catre Tribunalul Gorj.	
--	---	--

	La punctul 12 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la incheierea unui act aditional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu <i>SC ROMELECTRO SA București</i>, având ca obiect „<i>Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”. La punctul 13 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la incheierea unui act aditional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare</i>”. La punctul 14 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării cu privire la valorificarea activelor „<i>Cantina Restaurant</i>” din cadrul CRPFM Săcelu, „<i>Hostel Maiami</i>” din cadrul Sediului Executiv, „<i>Cantina de 600 locuri</i>” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița si „<i>Bloc P13 (Casa de oaspeți)</i>” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni. La punctul 15 de pe Ordinea de zi: Pentru confirmării, aprobării și ratificării Actelor Aditionale nr. 3 la Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societățile S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. La punctul 16 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus. B. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării (i) numirii ca auditor financiar, a societatii TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, a carei oferta a fost declarata câștigătoare in urma procedurii de achizitie simplificata pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2023, 2024 si 2025; ii) duratei contractului de audit financiar: 3 ani avand valabilitatea pana la 31.12.2026 si iii) stabilirii remuneratiei auditorului financiar. HD 107/12.12.2023, HCS 32/22.12.2023. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.	
--	---	--

	Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 05/06.02.2024, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.	
Hotărâre nr. 07/02.02.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 375/29.01.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea strategiei și a planului de investiții 2024 pentru Societatea Titan Power S.A. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea împuternicirii directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus Responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărârea nr. 08/02.02.2024	Art. 1 Adoptarea componentei de administrare a planului de administrare al societății ELECTROCENTRA GRUP S.A pentru perioada 2023-2027, urmând ca până la ședința viitoare să se propună obiectivele suplimentare consiliul de administrație în vederea ducerii la îndeplinire a viziunii și așteptărilor acționarului unic, ministerul energiei.	Realizat
Hotărâre nr. 09/02.02.2024	Art. 1 Avizarea Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024, și înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generala a Acționarilor.	Realizat

Hotărâre nr. 10/02.02.2024	Art. 1 Ia act de finalizarea procesului de fuziune prin absorbție dintre Societatea Energetica Electrica SA, ca societate absorbanta si Societatea Electrica Producție Energie, ca societate absorbita, situație în care, în cadrul Contractului de constituire a dreptului de suprafață autenticat sub nr. 1865/26.10.2023 („<i>Contractul</i>”), Societatea Electrica Producție Energie SA este înlocuită cu Societatea Energetica Electrica SA în calitate de Superficiar. Acest fapt se va concretiza prin încheierea, în forma autentică, a unui Act Adițional la Contract. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate. Art.2. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de suprafață autenticat sub nr. 1865/26.10.2023, dintre Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar si Societatea Energetica Electrica SA în calitate de Superficiar - <i>in forma anexata prezentei Note.</i> Art.3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA în vederea semnării, în forma autentică, a Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de suprafață autenticat sub nr. 1865/26.10.2023, menționat la punctul 2, precum si a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.	Realizat
Hotărâre nr. 11/02.02.2024	Art. 1 Ia act de faptul ca începând cu data de 22.12.2023, dar si în prezent, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 128/06.12.2023 si Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 12/27.12.2023 prin care s-a aprobat Planul de masuri solicitat de către Ministerul Energiei care cuprinde inclusiv organigrama Electrocentrale Grup SA pusa în aplicare începând cu data de 15.01.2024, în cadrul compartimentului juridic al societății nu exista angajat niciun salariat de specialitate juridica care să dețină experiența necesara si sa întrunească condițiile de reprezentare a societății în fata instanțelor de judecata. Art. 2 Ia act de situația Dosarelor aflate în prezent pe rolul instanțelor de judecata, în care Electrocentrale Grup SA este parte, astfel cum au fost prezentate în <i>Anexa 1 a prezentei Note</i>, precum si de faptul ca exista posibilitatea de apariție a noi Dosare. Excepție fac Dosarul nr. 25339/3/2023 si Dosarul nr. 29067/3/2023, pentru care, în temeiul HAGA nr. 10/18.10.2023 si HAGA nr. 01/23.01.2024, au fost achiziționate servicii juridice de asistenta si reprezentare, Dosare care nu se regăsesc printre cele menționate în Anexa 1. Art. 3 Avizarea, în vederea aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății, a achiziției de către Electrocentrale Grup SA a unor „<i>servicii juridice de asistenta si reprezentare</i>” a societății în Dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecata (<i>prezentate în Anexa 1 a prezentei Note</i>) sau în noi Dosare care pot să apară pe măsura ce activitatea societății se derulează, prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioada de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în prevederile Bugetelor de Venituri si Cheltuieli aprobate pe durata contractului si în temeiul prevederilor OUG nr. 26/2012 „<i>privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative</i>”, cu modificările si completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 99/2016 „<i>privind achizițiile sectoriale</i>”, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul oricăror dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.	Realizat

	Art. 4 Mandatarea directorului general al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de prestări „servicii juridice de asistenta si reprezentare” cu prestatorul selectat conform punctului 3 de mai sus.	
Hotărâre nr. 12/02.02.2024	Art. 1 Ia act conform notei de informarea nr. 307/22.01.2024 , de achizițiile de bunuri și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA și servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul al IV-lea 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 13/08.02.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 511/05.02.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 09/12.02.2024, cu următoarele ordini de zi: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru anul 2024. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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 menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
Hotărâre nr. 14/08.02.2024	Art. 1 Ia act de Notă nr. 479/05.02.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 15/08.02.2024	Art. 1 Adoptă obiectivele suplimentare ale consiliul de administrație în vederea ducerii la îndeplinire a viziunii și așteptărilor acționarului unic, Ministerul Energiei.	Realizat
Hotărâre nr. 16/16.02.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 683/16.02.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 16/19.02.2024. , după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea profilului consiliului de administrație. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea profilului candidatului pentru poziția poziția de membru în consiliul de administrație. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. solicită consemnarea în procesul verbal a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 16/19.02.2024, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	
Hotărâre nr. 17/23.02.2024	Art. 1 Revocarea domnului Octavian OPREA, începând cu data de 29.02.2024, din funcția de Director General al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin atingerea la termen. Art. 2 Revocarea doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT, începând cu data de 29.02.2024, din funcția de Director Economic al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin atingerea la termen. Art. 3 Numirea domnului OPREA Octavian în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.02.2024 pentru o perioadă de 5 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestuia se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat. Art. 4 Numirea doamnei MUȘAT Ștefi Clarisa în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.02.2024, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la desemnarea Directorului Economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, dacă procedura de selectare a acestuia se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat. Art. 5 Stabilirea remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 34.836 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art. 6 Stabilirea remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 23.224 lei, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu	Realizat

	Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art. 7 Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. Art. 8 Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A. Art. 9 Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 18/23.02.2024	Art.1 Aprobarea Raportului intermediar al Procedurii de selecție al Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 785/22.02.2024. Art.2. Aprobarea Listei scurte a candidaților pentru funcțiile de Director General și Director Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 774/22.02.2024, în vederea transmiterii de invitații către candidații calificați pe această listă pentru depunerea Declarației de intenție în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilirea Listei scurte a candidaților. Art.3. Împuternicirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru analiza Declarațiilor de intenție depuse de candidații din Lista scurtă nr. 774/22.02.2024 și derularea interviurilor cu aceștia, pe baza cărora se vor face propunerile pentru numirile finale.	Realizat
Hotărâre nr. 19/23.02.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 741/20.02.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 26/27.02.2024, cu următoarele ordini de zi: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: nu se votează . La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Se ia act” de informarea privind Raportul tranzacțiilor comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în trimestrul IV -2023 cu alte întreprinderi publice ori autorități publice tutelare. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ” Se ia act” de informarea privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2023, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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 menționate mai sus. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialul aflat pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.02.2024, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.																	
Hotărâre nr. 20/23.02.2024	Art. 1. Aprobarea conform Notei de Fundamentare nr. 755/21.02.2024 a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din cadrul Electrocentrale Grup S.A., efectuate pentru anul 2023, precum și menținerea și efectuarea următoarelor înregistrări în evidența contabilă propuse de comisiile de inventariere, respectiv: 1. Menținerea provizionului în valoare de 3.000,00 lei, constituit pentru posibile cheltuieli, care ar putea fi efectuate în vederea finalizării dosarului nr. 11845/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București. Electrocentrale Grup S.A. a deschis proces juridic pentru recuperarea prejudiciului și a penalităților aferente (ca urmare a Contractului de novație și a Dării în plată către Complexul Energetic Oltenia S.A. a Sucursalei Chiscani – Brăila), în vederea îndeplinirii Măsurii II.4 a Curții de Conturi din Decizia nr. 37/21.12.2015 și din Raportul de expertiză contabilă nr. 0596/05.02.2018, urmat de Completările nr. 0657/07.02.2018. Procesul se afla în stadiu pe fond. 2. Scoaterea din evidenta contabila a debitului in valoare de 249,10 lei și a provizionului constituit pentru acesta, în aceeași valoare, prin următoarele înregistrări contabile: <table><tr><td>654</td><td>=</td><td>461.1</td><td>249,10 lei</td></tr><tr><td>(Pierderi din creanțe si debitori diverși)</td><td></td><td>(Debitori diverși-Eduard Olteanu)</td><td></td></tr><tr><td>1518.2</td><td>=</td><td>7812</td><td>249,10 lei</td></tr><tr><td>(Alte provizioane-C.M. nerecuperate: Chiscani-Brăila)</td><td></td><td>(Venituri din provizioane)</td><td></td></tr></table> 3. Trecerea pe cheltuieli a sumei de 249,10 lei, nu afectează rezultatul financiar al exercițiului din anul 2023, deoarece concomitent cu aceasta trecere pe cheltuieli se anulează si provizionul constituit la aceeași valoare prin înregistrarea pe venituri.	654	=	461.1	249,10 lei	(Pierderi din creanțe si debitori diverși)		(Debitori diverși-Eduard Olteanu)		1518.2	=	7812	249,10 lei	(Alte provizioane-C.M. nerecuperate: Chiscani-Brăila)		(Venituri din provizioane)		Realizat
654	=	461.1	249,10 lei															
(Pierderi din creanțe si debitori diverși)		(Debitori diverși-Eduard Olteanu)																
1518.2	=	7812	249,10 lei															
(Alte provizioane-C.M. nerecuperate: Chiscani-Brăila)		(Venituri din provizioane)																
Hotărâre nr. 21/23.02.2024	Art. 1. Însușirea, conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024, a Raportului de Evaluare nr. 700/19.02.2024 elaborat de către Vertigo Valuation SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca obiect																	

	actualizarea valorii de piață a chiriei pentru închirierea cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA in imobilul situat in Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3. Art. 2. Aprobarea conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024 a rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA - Locator si reprezentanții Operatorului Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA - Locatar, in conformitate cu Procesului Verbal de Negociere nr. 749 / 9638 / 21.02.2024 privind continuarea procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de Electrocentrale Grup SA in imobilul (spatii de birouri si teren) din Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, respectiv: ▣ prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018 pentru o perioada de 3 (trei) ani, începând cu 01.04.2024 pana la data de 31.03.2027, prin Act Adițional la contract; ▣ prețul chiriei, după cum urmează: ○ 17,35 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru spatiile din clădirea situata in Bd. Hristo Botev Nr. 16-18, București, Sector 3 in suprafata de 1.972,96 mp; ○ 4,20 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru terenul aferent curții interioare clădirii, in suprafata de 207,68 mp. ▣ Pe parcursul derulării contractului, prețul de închiriere al anului următor va fi actualizat cu rata inflației din zona Euro comunicata pentru anul calendaristic precedent. Pentru claritate, prima actualizare a prețului se va aplica si va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce rata inflației in zona Euro pentru anul calendaristic 2025 este disponibila din surse publice. In acest sens, prețul chiriei se actualizează, fără a mai fi necesara încheierea unui act adițional la prezentul contract, la simpla notificare a Locatarului de către Locator. Art. 3. Avizarea, conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024, in vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA, a continuării procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA in imobilul situat in Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, către Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA, prin prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018, respectiv prin încheierea unui Act Adițional la contract, in condițiile negociate de părți, conform Procesului Verbal de Negociere nr. 749 / 9638 / 21.02.2024. Art. 4. Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2024 la Contractul de Închiriere nr. 140/15324/2018 - <i>in forma anexata Notei nr. 758/21.02.2024</i> - si mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui Act Adițional cu Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA.	Realizat
--	--	--

Hotărâre nr. 22/23.02.2024	Art. 1. Să ia act de Adresa Direcției Generale Juridice si Relații Instituționale nr. 210.762/19.02.2024 prin care s-a restituit către Direcția Administrarea Participațiilor Statului in Energie proiectul de Ordin al Ministrului Energiei in vederea refacerii. Art.2 Avizarea, conform Notei nr. 789/22.02.2024 si înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății, a achiziției, in condițiile legii, de către Electrocentrale Grup SA a unor „servicii juridice de asistenta si reprezentare” a societății în: • 7 (șapte) Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecata, respectiv: Dosar nr. 3380/93/2020 ; Dosar nr. 25411/3/2022 ; Dosar nr. 2182/3/2023 ; Dosar nr. 38286/3/2023; Dosar nr. 26808/3/2023 ; Dosar nr. 4984/3/2023 ; Dosar nr. 958/2023; • 1 (un) nou Dosar care urmează să se deschidă împotriva Ministerului Energiei si Ministerul Economiei, pe dreptul comun, pentru recuperarea chiriei si a utilităților pentru perioada in care acestea au fost chirăși ai societății in sediul din Splaiul Independentei Nr. 202E. prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioada de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, cu încadrarea in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024. Art. 3. Mandatarea directorului general al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de prestări „servicii juridice de asistenta si reprezentare” cu prestatorul selectat conform punctului 2 de mai sus. Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului de Administrație modifică și completează Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/02.02.2024 în acord cu solicitările din Adresa Direcției Generale Juridice si Relații Instituționale nr. 210.762/19.02.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 23/28.02.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 832/27.02.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”pentru aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power SA pentru anul 2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”ia act” de Raportul Consiliului de administrație al Titan Power SA pentru semestrul II al anului 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”ia act” de Raportul de evaluare întocmit de DARIAN DRS în scopul finanțării proiectului Titan. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”pentru” aprobarea împuternicirii directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus Responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 24/18.03.2024	Art. 1 Aprobarea Raportul final al procedurii de recrutare și selecție al Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.” nr. 1035/12.03.2024, însoțit de următoarele: 1. ”Raportul privind analiza Declarației de intenție pentru funcția de Director General – domnul Oprea Octavian” - Anexa nr. 1; 2. ”Raportul privind analiza Declarației de intenție pentru funcția de Director Economic – doamna. Mușat Ștefi Clarisa” – Anexa nr. 2; 3. ”Matricea rezultatelor finale din cadrul procesului de recrutare și selecție pentru funcția de Director General al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru candidatul Oprea Octavian” - Anexa nr. 3; 4. ”Matricea rezultatelor finale din cadrul procesului de recrutare și selecție pentru funcția de Director Economic al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru candidata Mușat Ștefi Clarisa” – Anexa nr. 4;	Realizat
Hotărâre nr. 25/18.03.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1048/13.03.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.; 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”<i>pentru</i>” privind declanșarea procedurii de selecție a unui administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății Titan Power SA conform OUG nr. 109/2011, pe postul rămas vacant. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ” <i>abținere</i>” privind aprobarea numirii Societății Ceausescu&Partners în calitate de auditor financiar al Societății Titan Power S.A. și a încheierii contractului de servicii pe o perioadă de 36 luni de la data semnării acestuia de către părți.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”<i>pentru</i>” aprobarea împuternicirii directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus Responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 26/18.03.2024	Art. 1 Aprobarea ”<i>Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind derularea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de DIRECTOR GENERAL și DIRECTOR ECONOMIC și propunerile pentru numirile finale</i>”, nr.1091/18.03.2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare. Art.2 Revocarea domnului OPREA OCTAVIAN, începând cu data de 18.03.2023, din funcția de DIRECTOR GENERAL provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A. Art.3. Revocarea doamnei MUȘAT ȘTEFI CLARISA, începând cu data de 18.03.2024, din funcția de DIRECTOR ECONOMIC provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic al societății Electrocentrale Grup S.A. Art.4. Numirea domnului OPREA OCTAVIAN în funcția de DIRECTOR GENERAL al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 18.03.2024, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 5. Numirea doamnei MUȘAT ȘTEFI CLARISA în funcția de DIRECTOR ECONOMIC al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 18.03.2024, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic al societății Electrocentrale Grup S.A. Art.6. Stabilirea remunerației Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 35.274 lei, respectiv de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică.....”, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și	Realizat

	completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art. 7. Stabilirea remunerației Directorului Economic al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 23.516 lei, respectiv de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică.....”, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art.8. Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic al Electrocentrale Grup S.A. Art.9. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai Electrocentrale Grup S.A. Art.10. Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 27/18.03.2024	Art. 1 Ia act de ”Raportul nr. 1067/14.03.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 28/18.03.2024	Art.1. Însușirea conform Notei de Fundamentare nr. 1083/14.03.2024 a Raportului de Evaluare nr. 699/19.02.2024 elaborat de către REI Evaluări SRL în calitate de expert ANEVAR în scopul estimării valorii de piață a chiriei care ar putea fi obținută de către Electrocentrale Grup SA pentru închirierea terenului în suprafața totală de 5.444 mp, situat în Bd. Splaiul Independenței nr. 202E, București, Sector 6, intabulat în Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București. Art. 2. Aprobarea rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA și reprezentanții Sectorului 6 al Municipiului București, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere înregistrat la societatea Electrocentrale Grup SA cu nr. 1038/13.03.2024 și la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18803/13.03.2024, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 3.082 mp, care face parte din terenul cu suprafață totală de 5.444 mp situat în Bd. Splaiul	

	Independentei nr. 202E, București, Sector 6 si intabulat in Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București, având in vedere următoarele principale condiții: • <u>Obiectul contractului</u> - închirierea terenului in suprafață de 3.082 mp, care face parte din imobilul înregistrat in CF 234184 a BCPI Sector 6, București, amplasat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, Sector 6, București, proprietate a Electrocentrale Grup SA, in conformitate cu Planșă nr. 03, Scara 1:200 (Anexa 1 la contract), din Proiectul „<i>Realizare plan de situatie pe baza masuratorilor din teren si propunere reconfigurare zona pentru imobilul situat in Sect. 6, Splaiul Independentei nr. 202E, Mun. Bucuresti</i>”, realizat de Geocad Profesional SRL. • <u>Scopul</u> - Terenul este dat in chirie Locatarului in scopul întreținerii, salubrității, amenajării peisagistice, amenajării unor spatii pentru recreere si desfășurarea unor activități sportive in aer liber, împrejmuirii si iluminatului acestuia; • <u>Durata contractului</u> - 10 (zece) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților; • <u>Prețul chiriei</u> - Prețul chiriei este de 4,47 lei/mp lunar, la care se adaugă TVA; Pe parcursul derulării contractului, prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC daca acesta are valoare pozitiva, comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent. Prima actualizare a prețului chiriei se va aplica si va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil. Art. 3. Avizarea, in vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a procesului de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locator, către Sectorul 6 al Municipiului București, in calitate de Locatar, a unui teren in suprafața 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, in condițiile negociate de părți, conform Procesului Verbal de negociere înregistrat la societatea Electrocentrale Grup SA cu nr. 1038/13.03.2024 si la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18803/13.03.2024.	Realizat
--	---	------------------------

	Art. 4. Aprobarea contractului de închiriere menționat la punctul 2 de mai sus - <i>in forma anexata prezentei Note</i> - si mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, ulterior emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.	
Hotărâre nr. 29/18.03.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 1075/14.03.2024 a scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor mijloace fixe și scoaterea din folosință a unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., după cum urmează: a) scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare (prin programele AFM), a mijloacelor fixe amortizate integral, respectiv cele trei autoturisme; b) scoaterea din folosință a obiectelor de inventar și valorificarea acestora prin procedura de casare, cu sau fără obținere de venituri.	Realizat
Hotărâre nr. 30/20.03.2024	Art. 1. Aprobarea Planului de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A., în integralitate (Componenta de Administrare și Componenta de Management) pentru perioada 2024 -2027. Art. 2. Avizarea indicatorilor cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare pentru administratorii neexecutivi ai societății, în vederea prezentării către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., pentru negocierea și aprobarea acestora conform prevederilor legale. Art. 3. Avizarea stabilirii remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație General al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică....”, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.	Realizat
Hotărâre nr. 31/08.04.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1296/04.04.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 09/10.04.2024, cu următoarele ordini de zi: - La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 32/08.04.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1295/04.04.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 11/12.04.2024, cu următoarele ordini de zi: - La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind inițierea unei acțiuni civile în pretenții, ca urmare a nesoluționării laturii civile în cauza penală nr. 3407/1/2015, măsură dispusă în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. 5 din Cod Procedura Penală de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală. - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind Scrisoarea de Mandat (“LMA Mandate Letter Best Efforts” împreună cu Anexa “Head of Terms for Facility Project Turceni”) pentru S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A. cu termenii și condițiile finanțării prevăzute în aceasta și Scrisoarea de Mandat (“LMA Mandate Letter Best Efforts” împreună cu Anexa “Head of Terms for Facility Project Isalnita”) pentru Societatea CCGT Power Ișalnița S.A. cu termenii și condițiile finanțării prevăzute în aceasta. - La punctul 3 de pe Ordinea de zi : ”Pentru” aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute pe o perioadă de 40 ani, pentru terenul aferent drumurilor din vatra de sat Drăgoeni II, Municipiul Târgu Jiu, către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., precum și notarea acestuia în cartea funciară nr. 55146. - La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Anexei nr.1 privind sucursalele și punctele de lucru ale Societății, în sensul eliminării poziției cu nr. 4 „<i>Punct de lucru cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr. 147, Județul Dolj, România</i>” de la punctul B. Sedii secundare/puncte de lucru, dându-se pozițiilor o noua numerotare și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului constitutiv actualizat și efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. - La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirii președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

Hotărâre nr. 33/08.04.2024	Art. 1. Adoptarea ”Raport nr.1324/08.04.2024 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023”. Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ”Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023”. Art. 3. Prezentarea ”Raportul nr. 1324/08.04.2024 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023” Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 34/08.04.2024	Art. 1. Sa ia act de faptul ca începând cu data de 25.03.2024 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurări Sociale Dosarul nr. 9499/3/2024, având ca obiect contestație decizie de concediere. Art. 2. Avizarea, în vederea aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății, a achiziției, în condițiile legii, de către Electrocentrale Grup SA a unor „servicii juridice de asistenta si reprezentare juridica” a societății in Dosarul nr. 9499/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurări Sociale, în care Electrocentrale Grup SA are calitatea de Parat, prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru o perioada de 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024 conform Notei de Fundamentare nr. 1257/02.04.2024. Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea contractului de prestări „serviciile juridice de asistenta si reprezentare juridica” a societății în Dosarul nr. 9499/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurări Sociale, cu prestatorul selectat conform punctului 2 de mai sus. Art. 4. Aprobarea și aducerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor societății, a suplimentarii cu suma de 30.000 lei a sumei de 30.000 lei precizata inițial in cadrul Notei Electrocentrale Grup SA nr. 789/22.02.2024 in baza căreia au fost emise H.C.A. nr. 22/ 23.02.2024 si H.A.G.A. nr. 02/06.03.2024 adoptata în temeiul Ordinului M.E. nr. 235/ 04.03.2024, privind aprobarea achiziției de servicii juridice de asistenta si reprezentare a societății în fata instanțelor de judecata pentru 8 Dosare. La sumele precizate se adaugă TVA.	Realizat
Hotărâre nr. 35/08.04.2024	Art. 1. Ia act demersurile întreprinse conform Notei de Fundamentare nr. 1315/05.04.2024 de către conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA in vederea clarificării cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparținând societății Three Pharm SRL pe construcțiile aparținând Primăriei Fântânele, situate pe o parte din terenul proprietate a Electrocentrale Grup SA, in suprafața de 30.148,48 mp, din comuna Fântânele – jud. Mureș, intabulat in Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fântânele.	Realizat

	Art. 2. Mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierii cu Three Pharm SRL până cel târziu la data de 01.05.2024 și prezentare Consiliului de Administrație a stadiul acestei negocieri.	
Hotărâre nr. 36/08.04.2024	Art. 1. Ia act de prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 322/29.03.2024 – <i>la Punctul 1 al Ordinii de zi</i> - in baza căruia a fost adoptata H.AGA nr. 03/29.03.2024, prin care la <i>Art. 1</i> s-a aprobat continuarea procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA in imobilul situat in Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, către Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA, prin prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018, pentru o perioada de 3 ani, începând cu data de 01.04.2024 pana la data de 31.03.2027, prin încheierea unui Act Adițional la contract. Art. 2. Ratificarea Actului Adițional nr. 2/2024 la Contractul de închiriere nr. 140/15324/2018 cu OPCOM SA modificat si completat conform prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 322/29.03.2024 – <i>la Punctul 1 al Ordinii de zi – în forma anexată Note nr. 1294/04.04.2024.</i> Art. 3. Să ia act de prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 322/29.03.2024 – <i>la Punctul 2 al Ordinii de zi</i> - in baza căruia a fost adoptata H.AGA nr. 03/29.03.2024, prin care la <i>Art. 2</i> s-a aprobat procesul de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locatar, către Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de Locatar, a unui teren în 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 în Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București, pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților. Art. 4. Aprobarea Contractului de Închiriere cu Sectorul 6 al Municipiului București modificat si completat conform prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 322/29.03.2024 – la Punctul 2 al Ordinii de zi - în forma anexata Notei nr. 1294/04.04.2024 - și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea cu Sectorul 6 al Municipiului București a acestui contract. Art. 5. Restul prevederilor hotărâte prin HCA nr. 21/23.02.2024 si HCA nr. 28/18.03.2024 rămân valabile/neschimbate si se vor aplica întocmai, cu excepția celor care contravin prevederilor din Ordinului Ministrului Energiei nr. 322/29.03.2024 - <i>la Punctul 1 si Punctul 2 al Ordinii de zi</i>, în baza căruia a fost adoptată H.AGA nr. 03/29.03.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 37/08.04.2024	Art. 1. Ia act conform Notei de 1277/03.04.2024 de faptul că în perioada Ianuarie 2024-Martie 2024 (trimestrul I 2024) societatea nu a achiziționat bunuri si lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA; Art. 2. Ia act conform Notei de 1277/03.04.2024 de faptul că în perioada Ianuarie 2024-Martie 2024 (trimestrul I 2024) societatea nu a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA.	Realizat

Hotărâre nr. 38/08.04.2024	Art. 1. Ia act conform Notei nr. 1320/05.04.2024 asupra Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 85/28.03.2024 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1271/03.04.2024, prin care se aproba solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al statului prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic al Societății Electrocentrale Grup S.A. București, în domeniul public al Județului Brăila. Art. 2. Prezentarea spre informare Adunării Generale a Acționarilor a Notei nr. 1320/05.04.2024 privind Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 85/28.03.2024 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1271/03.04.2024, prin care se aproba solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al statului prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar unic al Societății Electrocentrale Grup S.A. București, în domeniul public al Județului Brăila.	Realizat
Hotărâre nr. 39/24.04.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1327/08.04.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 10/13.05.2024, cu următoarele ordini de zi: - La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" cu privire la aprobarea declanșării procedurii de fuziune prin absorbția Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectări Mine pe Lignit S.A. Craiova. (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO). - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" cu privire la împuternicirea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.(CEO), pentru îndeplinirea tuturor actelor și operațiunilor necesare în legătură cu fuziunea, inclusiv întocmirea proiectului de fuziune, semnarea și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României. - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" cu privire la împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
Hotărâre nr. 40/24.04.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1457/19.04.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: - La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	- La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "pentru" aprobarea contractului de racordare transmis de către Societatea Rețele Electrice Muntenia SA cu o valoare a tarifului de racordare de 5.159.097,45 lei din care TVA 823.721,44 lei și mandatarea directorului general pentru semnarea contractului în vederea execuției și proiectării lucrărilor. - La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 41/24.04.2024	Art. 1 Ia act de Informarea nr. 1382/22.04.2024 privind stadiul procedurii de faliment a societății Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite; Art. 2. Informarea Adunării Generale a Acționarilor privind stadiul procedurii de faliment a societății Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite; Art.3. Informarea Ministerul Energiei privind stadiul procedurii de faliment a societății Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite.	Realizat
Hotărâre nr. 42/24.04.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1508/23.04.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: - La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A. - La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatului de membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, acordat domnului Anton Cristian Ioan începând cu data de 28.04.2024. - La punctul 3 de Ordinea de zi: „pentru” privind aprobarea formei actului adițional al contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia. - La punctul 4 de Ordinea de zi: „pentru” privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

Hotărâre nr.
43/13.05.2024

Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notă nr. 1660/10.05.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 14/15.05.2024, cu următoarele ordini de zi:

- **La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru"** revocarea tuturor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Nica Gabriela-Andreea, a domnului Durle Dumitru Constantin, a domnului Soare Mihai, a domnului Mărgărit Dorin-Constantin și a domnului Ioniță Ion-Valeriu, începând cu data Hotărârii A.G.O.A.

- **La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru"** alegerea și numirea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin metoda votului cumulativ, începând cu data hotărârii A.G.O.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație al Electrocentrale Craiova S.A propuși de Ministerul Energiei și de Fondul Proprietatea, după cum urmează:

Nr. crt	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Pregătirea profesionala
1.	DURLE Dumitru Cosmin	Craiova, jud.Dolj	Inginer
2.	NICA Gabriela Andreea	Mun. București	Alte studii
3.	SOARE Mihai	Craiova, jud.Dolj	Jurist
4.	OLARU Anamaria Magdalena	Mun. București	Economist
5.	IONIȚĂ Ion Valeriu	Mun. București	Jurist

- **La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru"** stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- **La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru"** aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă de Ministerul Energiei.

**Realizat prin
transmiterea
Formularului de
vot la
Electrocentrale
Craiova S.A.**

	- La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor să semneze contractele de mandat a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani. - La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 44/16.05.2024	Art. 1 Ia act de Notă nr. 1445/18.04.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 45/16.05.2024	Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor al Electrocentrale S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 46/16.05.2024	Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit al Electrocentrale S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 47/16.05.2024	Art.1. Adoptarea "Raportului anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023" și înaintarea spre prezentare Adunării Generale a Acționarilor. Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea "Raport anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023". Art. 3. Publicarea "Raportului anual privind activitatea Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023" pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Realizat
Hotărâre nr. 48/16.05.2024	Art. 1. Ia act de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2023, respectiv pierdere în suma de 777.346 lei; Art. 2. Avizarea Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. Art. 3. Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2023 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 49/16.05.2024	Art. 1. Ia act de "Raportul nr. 1578/26.04.2024 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2023 administratorilor și directorilor	Realizat

	societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” și înaintarea spre prezentare Adunării Generale a Acționarilor; Art.2. Publicarea ”Raportului nr. 1578/26.04.2024 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2023 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat” pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 51 alin. (1) lit. f din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	
Hotărâre nr. 50/16.05.2024	Art. 1. Adoptarea ”Raportului nr. 1581/26.04.2024 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023”, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat și a ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății”. Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ”Raportului nr. 1581/26.04.2024 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat și a ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății”. Art. 3. Transmiterea ”Raportului nr. 1581/26.04.2024 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023” către Ministerul Energiei în vederea prezentării la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 30 alin. (7) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: ”Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.	Realizat
Hotărâre nr. 51/16.05.2024	Art.1. Adoptarea ”Raportului nr. 1580/26.04.2024 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat și realizării obiectivelor societății”. Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea prezentului ”Raport de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023,elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat și realizării obiectivelor societății. Art.3. Prezentarea ”Raportului nr. 1580/26.04.2024 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat și realizării obiectivelor societății” la Ministerul Energiei în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Energiei, conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările	Realizat

	ulterioare care prevede: "(...) Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea."	
Hotărâre nr. 52/16.05.2024	Art. 1. Ia act de Nota nr. 1603/30.04.2024 privind sponsorizările acordate de Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 53/16.05.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei 1492/29.04.2024 a Coordonatorului Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., doamna Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședințele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Bursei Române de Mărfuri din data de 22/23.04.2024, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație: i. raport de activitate pentru 2023 ii. obiective pentru anul 2024 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, incluzând contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate în notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Extern și conform Standardelor Internaționale de raportare financiară; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2024; 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea repartizării profitului și a dividendelor; 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea indemnizațiilor administratorilor, Președintelui CA – Director General și Președintelui AGA. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" privind mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și FEPA S.A. pentru un pachet de 145 acțiuni, la prețul de 478.500 lei, cota de participare la	Realizat

	beneficii și pierderi de 1,8125%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea/respingerea extinderii activității Bursa Română de Mărfuri S.A. ca și operator de piață pe piața de gaze naturale din Bulgaria. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" validarea transferului de 40 de acțiuni ale Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, ca urmare a dizolvării Fundației, și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, mai exact a punctului nr. 17 și a punctului nr. 42 din Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut: <i>„17. CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI, cu sediul în Galați, jud. Galați, str. Mihai Bravu nr. 46, cod 800208, deținând 413 acțiuni, adică 413.000 lei, participare la beneficii și pierderi 5,1625%,</i> <i>42. FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII GALATI cu sediul în Galați, Str. Portului nr. 23, număr de ordine în registrul comerțului J17/1702/2004 – eliminat ca urmare a transferului de acțiuni”</i> 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" revocarea Hotărârii nr. 6/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect „aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și TEROM S.A. pentru un pachet de 26 acțiuni, la prețul de 13.800 euro, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3250%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.”. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" revocarea Hotărârii nr. 7/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect „aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Societatea de Inginerie Sisteme S.A. pentru un pachet de 55 acțiuni, la prețul de 3.500 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,6500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.”. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" revocarea Hotărârii nr. 8/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect „aprobarea continuării programului de răscumpărare a acțiunilor BRM oferite la vânzare de membrii acționari, în condițiile următoare: -Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său: 10% din capitalul social subscris -Perioada de răscumpărare: 18 luni	
--	---	--

	-Prețul maxim de răscumpărare: 200% din valoarea nominală a acțiunilor, respectiv 2000 RON -În cazul în care acest plafon este depășit, în timpul negocierilor sau prin ofertele de vânzare, contractul de vânzare-cumpărare încheiat în urma adjudecării de BRM va fi unul condiționat de acordul AGA -Modalitatea de administrare a activității de răscumpărare: mandatarea Consiliului de Administrație de a derula această acțiune în scopul obținerii prețului cel mai favorabil” 7. La punctul 7 de Ordinea de zi: ”Pentru” revocarea Hotărârii nr. 9/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect „aprobarea modificării denumirii capitolului IV din actul constitutiv, acesta urmând să aibă următoarea denumire: <i>«Capitolul IV Drepturile și obligațiile acționarilor. Transmiterea acțiunilor.»»</i> 8. La punctul 8 de Ordinea de zi: ”Pentru” revocarea Hotărârii nr. 10/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având ca obiect „aprobarea introducerii unui nou articol în cuprinsul Actului Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>«Art. 10¹ Obligațiile acționarilor</i> <i>(1) Acționarii au față de societate obligațiile ce decurg din prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și cele ce decurg din legislația în vigoare.</i> <i>(2) Membrii acționari ai BRM nu pot avea același obiect de activitate precum BRM, nu pot desfășura, direct sau indirect, activități specifice obiectului principal de activitate al BRM și nu pot desfășura, direct sau indirect, activități prin care să concureze cu aceasta în calitate de operator/administrator de piață.</i> <i>(3) În cazul în care un membru acționar se află într-un litigiu cu BRM, în vederea evitării unui conflict de interese, acesta este obligat să se abțină de la exercitarea dreptului său de vot în legătură cu o operațiune care poate avea legătură cu obiectul litigiului, respectiv nu va solicita informații suplimentare în această privință, în afara de cele oferite în mod uzual publicului.</i> <i>(4) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că BRM acționează într-un domeniu de activitate extrem de competitiv, în care există protecții justificate cu privire la confidențialitatea datelor financiare din punctul de vedere al mecanismelor operaționale și al planurilor de dezvoltare. Membrii acționari ai BRM le este interzisă orice dezvăluire neautorizată a acestor informații confidențiale. Informațiile financiare care sunt în mod uzual puse la dispoziția acționarilor constau în bilantul contabil consolidat auditat, cu anexele sale.</i> <i>(5) Acționarii vor transmite BRM, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice alte date necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor BRM, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.</i> <i>(6) La cererea BRM, acționarii sunt obligați să pună la dispoziția acesteia cu celeritate informațiile solicitate, într-o manieră corectă și completă, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii reali ai acționarilor persoane juridice, în acord cu cerințele și dispozițiile legale incidente în domeniul în care activează BRM.</i>	
--	--	--

	(7) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că aceasta reprezintă o entitate de interes și de utilitate publică. Deși BRM este organizată ca o societate pe acțiuni, funcționarea să nu vizeze exclusiv obținerea și distribuirea profitului. (8) Fără a afecta drepturile acționarilor la distribuirea dividendelor, acționarii înțeleg că dezvoltarea BRM, precum și creșterea implicită a valorii sale prevalează față de alte valori pecuniare. Dezvoltarea BRM reprezintă o prioritate și dezideratul principal urmărit de acționariat, manifestată prin adoptarea hotărârilor AGA. (9) Membrilor acționari ai BRM le este interzis să desfășoare activități șicanatorii, de hărțuire a BRM și/sau activități menite să prejudicieze imaginea, reputația sau buna funcționare a BRM. (10) În situația în care prin comportamentul său, un acționar desfășoară în mod repetat și vădit acțiuni șicanatorii împotriva BRM, afectând interesele legitime ale BRM, ori imaginea și reputația BRM, ori împiedicând desfășurarea activității acesteia, în urma analizei situației ivite, AGA: a) poate solicita revizuirea comportamentului acționarului prin emiterea unui avertisment; b) poate dispune înlăturarea acționarului de la vot sau excluderea sa din acționariat, în condițiile Actului Constitutiv. (11) Acționarul care în mod repetat și cu rea-credință își încalcă obligațiile asumate față de societate, poate fi exclus prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (12) Acțiunile celui exclus vor fi răscumpărate de către BRM, în condițiile Actului Constitutiv, la valoarea nominală a acestora.»” 9. La punctul 9 de Ordinea de zi: "Pentru" revocarea Hotărârii nr. 11/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor având ca obiect „aprobarea introducerii unui nou alineat în cuprinsul articolului 18 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: «(1¹) De asemenea, Adunarea Generală Ordinară hotărăște asupra excluderii unui asociat care în mod repetat și cu rea-credință își încalcă obligațiile asumate față de societate.»” 10. La punctul 10 de Ordinea de zi: "Pentru" revocarea Hotărârii nr. 12/03.10.2023 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor având ca obiect „aprobarea introducerii unui nou alineat în cuprinsul articolului 20 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: «Convocarea adunării generale poate fi făcută și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.»” 11. La punctul 11 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și TEROM S.A. pentru un pachet de 26 acțiuni, la prețul de 13.800 euro, cota de participare	
--	--	--

la beneficii și pierderi de 0,3250%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.

12. La punctul 12 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea validării contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Societatea de Inginerie Sisteme S.A. pentru un pachet de 55 acțiuni, la prețul de 3.500 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,6500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.

13. La punctul 13 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea continuării programului de răscumpărare a acțiunilor BRM oferite la vânzare de membrii acționari, în condițiile următoare:

- Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său: 10% din capitalul social subscris

- Perioada de răscumpărare: 18 luni

- Prețul maxim de răscumpărare: 200% din valoarea nominală a acțiunilor, respectiv 2000 RON

- În cazul în care acest plafon este depășit, în timpul negocierilor sau prin ofertele de vânzare, contractul de vânzare-cumpărare încheiat în urma adjudecării de BRM va fi unul condiționat de acordul AGA

- Modalitatea de administrare a activității de răscumpărare: mandatarea Consiliului de Administrație de a derula această acțiune în scopul obținerii prețului cel mai favorabil

14. La punctul 14 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea modificării denumirii capitolului IV din actul constitutiv, acesta urmând să aibă următoarea denumire:

„Capitolul IV Drepturile și obligațiile acționarilor. Transmiterea acțiunilor.”

15. La punctul 15 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea introducerii unui nou articol în cuprinsul Actului Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 10¹ Obligațiile acționarilor

(1) Acționarii au față de societate obligațiile ce decurg din prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și cele ce decurg din legislația în vigoare.

(2) Membrii acționari ai BRM nu pot avea același obiect de activitate precum BRM, nu pot desfășura, direct sau indirect, activități specifice obiectului principal de activitate al BRM și nu pot desfășura, direct sau indirect, activități prin care să concureze cu aceasta în calitate de operator/administrator de piață.

(3) În cazul în care un membru acționar se află într-un litigiu cu BRM, în vederea evitării unui conflict de interese, acesta este obligat să se abțină de la exercitarea dreptului său de vot în legătură cu o operațiune care poate avea legătură cu obiectul litigiului, respectiv nu va solicita informații suplimentare în această privință, în afara de cele oferite în mod uzual publicului.

(4) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că BRM acționează într-un domeniu de activitate extrem de competitiv, în care există protecții justificate cu privire la confidențialitatea datelor financiare din

punctul de vedere al mecanismelor operaționale și al planurilor de dezvoltare. Membrilor acționari ai BRM le este interzisă orice dezvăluire neautorizată a acestor informații confidențiale. Informațiile financiare care sunt în mod uzual puse la dispoziția acționarilor constau în bilantul contabil consolidat auditat, cu anexele sale.

(5) Acționarii vor transmite BRM, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice alte date necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor BRM, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

(6) La cererea BRM, acționarii sunt obligați să pună la dispoziția acesteia cu celeritate informațiile solicitate, într-o manieră corectă și completă, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii reali ai acționarilor persoane juridice, în acord cu cerințele și dispozițiile legale incidente în domeniul în care activează BRM.

(7) Membrii acționari ai BRM înțeleg faptul că aceasta reprezintă o entitate de interes și de utilitate publică. Deși BRM este organizată ca o societate pe acțiuni, funcționarea să nu vizeze exclusiv obținerea și distribuirea profitului.

(8) Fără a afecta drepturile acționarilor la distribuirea dividendelor, acționarii înțeleg că dezvoltarea BRM, precum și creșterea implicită a valorii sale prevalează față de alte valori pecuniare. Dezvoltarea BRM reprezintă o prioritate și dezideratul principal urmărit de acționariat, manifestată prin adoptarea hotărârilor AGA.

(9) Membrilor acționari ai BRM le este interzis să desfășoare activități șicanatorii, de hărțuire a BRM și/sau activități menite să prejudicieze imaginea, reputația sau buna funcționare a BRM.

(10) În situația în care prin comportamentul său, un acționar desfășoară în mod repetat și vădit acțiuni șicanatorii împotriva BRM, afectând interesele legitime ale BRM, ori imaginea și reputația BRM, ori împiedicând desfășurarea activității acesteia, în urma analizei situației ivite, AGA: a) poate solicita revizuirea comportamentului acționarului prin emiterea unui avertisment; b) poate dispune înlăturarea acționarului de la vot sau excluderea sa din acționariat, în condițiile Actului Constitutiv.

(11) Acționarul care în mod repetat și cu rea-credință își încălcă obligațiile asumate față de societate, poate fi exclus prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(12) Acțiunile celui exclus vor fi răscumpărate de către BRM, în condițiile Actului Constitutiv, la valoarea nominală a acestora.”

16. La punctul 16 de Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea introducerii unui nou alineat în cuprinsul articolului 18 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„(1^1) De asemenea, Adunarea Generală Ordinară hotărăște asupra excluderii unui asociat care în mod repetat și cu rea-credință își încălcă obligațiile asumate față de societate.”

17. La punctul 17 de Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea introducerii unui nou alineat în cuprinsul articolului 20 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

	„Convocarea adunării generale poate fi făcută și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.” 18. La punctul 18 de Ordinea de zi: ”Pentru” mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.	
Hotărâre nr. 54/16.05.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notă nr. 1665/10.05.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 27/28.05.2024, după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.9251/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2024 (01.01.2024-31.03.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.9252/15.04.2024 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul I-2024 (01.01.2024-31.03.2024). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.9254/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 29.01.2024-31.03.2024, conform Ordin Initiator nr.52_2024, tranzactionate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM). 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 55/16.05.2024	Art. 1. Adoptarea Codului de Etică, revizuit conform Notei nr. 1693/13.05.2024 si republicarea Codului de etică, revizuit, pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 56/16.05.2024	Art.1. Aprobarea demersurile întreprinse de către conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA in vederea clarificării cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparținând societății Three Pharm SRL pe construcțiile aparținând Primăriei Fântânele, situate pe o parte din terenul proprietate a	Realizat

	Electrocentrale Grup SA, în suprafața de 30.148,48 mp, din comuna Fântânele – jud. Mureș, intabulat în Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fântânele, respectiv: a) stabilirea unei sume compensatorii de 15.000 euro, pentru perioada cuprinsa între data finalizării construcției MHC și aprilie 2024; b) plata lunară începând cu luna mai 2024 a sumei de 500 euro/lună, la care se adaugă TVA. Art.2. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 997/08.03.2024 elaborat de societatea autorizată REI Evaluări SRL, care stabilește actualizarea valorii de închiriere pentru un activ adiacent CTE Fântânele; Art. 3. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru încheierea unei convenții de plată compensatorie pentru suma de 15.000 euro pentru perioada cuprinsa între data finalizării construcției MHC și aprilie 2024 cu Three Pharm SRL; Art. 4. Avizarea încheierii unui contract de suprafață a unor suprafețe de teren însumând 1.073 mp, pentru suma de 500 euro/lună, la care se adaugă TVA, începând cu luna mai 2024, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire; Art. 5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA în vederea aprobării încheierii contractului de suprafață asupra suprafețelor de teren proprietate Electrocentrale Grup SA, din comuna Fântânele – jud. Mureș, intabulat în Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fântânele și ocupate de Three Pharm SRL; Art. 6. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea convenției de plată și a contractului de suprafață, precum și pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități, precum și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 57/16.05.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 725/15.05.2024 de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 58/22.05.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1771/20.05.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor a Societății Titan Power S.A. din data de 23.05.2024, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR - La punctul 1 de Ordinea de zi: „Pentru” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.	

	- La punctul 2 de Ordinea de zi: „Ia act” de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru anul 2023, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general nr. 333/2024. - La punctul 3 de Ordinea de zi: „Ia act” de Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru anul 2023 nr. 332/2024.. - La punctul 4 de Ordinea de zi: „Ia act” de opinia auditorului financiar pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 - La punctul 5 de Ordinea de zi: „Pentru” Solicitarea modificării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în conformitate cu prevederile art. 1 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 <i>privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome</i>, respectiv repartizarea profitului net al Societății Titan Power S.A. rezultat la data de 31.12.2023 sub formă de dividende către acționari, conform cotei de participare la capitalul social a Societății Titan Power S.A. si Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 modificate în conformitate cu prevederile art. 1 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 <i>privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome</i>, respectiv repartizarea profitului net al Societății Titan Power S.A. rezultat la data de 31.12.2023 sub formă de dividende către acționari, conform cotei de participare la capitalul social a Societății Titan Power S.A. La punctul 6 de Ordinea de zi: „Pentru” Constituirea rezervei legale, conform art. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 <i>privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru</i> Pentru solicitarea repartizării profitului net de 6.557.321 lei al Societății Titan Power S.A. rezultat la data de 31.12.2023 sub formă de dividende către acționari, conform cotei de participare la capitalul social a Societății Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 1 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 <i>privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome</i>. La punctul 7 de Ordinea de zi: „Pentru” privind descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Titan Power SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: „Pentru” privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
--	---	--

	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" privind ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A. La punctul 2 de pe Ordinea de zi "Pentru" privind prorogarea aprobării sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administratie si Directorul General Limita de răspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment si în agregat si pentru fiecare persoana Prima 38.000 EUR si prezentarea la următoarea ședință a AGEA a unei cercetării de piață, respective prezentare unor oferte din partea unor asiguratorii autorizați privind asigurarea de răspundere profesională și primele d asigurare. La punctul 3 de pe Ordinea de zi "Pentru" privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 59/22.05.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în Notei nr. 1780/20.05.2024 2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 24/27.05.2024 în baza după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2023. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si directorilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea următoarelor: i) situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor,	

	ii) repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor și iii) descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2023. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act de" Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul I-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act de" Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2024, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea actului adițional nr.7 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobării încheierii unor contracte de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea CCGT POWER Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 14.818 m² situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și constituirii suprafeței cu titlu oneros. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" confirmării, aprobării și ratificării: (i) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; (ii) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
--	---	--

	Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. privind implementarea parcului fotovoltaic - EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana - EMC Roșia- Rovinari); (iii) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA I S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari; (iv) Actului Adițional nr. 4 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobării mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului în vederea exercitării votului din partea acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CCGT Power Isalnita S.A., referitor la subiectul "Aprobarea achiziției de „Servicii juridice în vederea încheierii contractului de credit, a contractului de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractul ce se va încheia cu bancile pentru finanțarea proiectului de investiții CCGT Isalnita”, inclusă în BVC pentru anul 2024 cu valoare estimată de 372.300 lei fără TVA, prin procedura de tip "Achiziție simplificată", în conformitate cu „Procedura proprie de atribuire a contractelor de achiziție”. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobării declansării negocierilor având ca obiect transferul de afacere (incluzând fără a se limita la salariati, know-how-ului aferent proiectelor și documentațiilor din arhiva internă, autorizații și licențe, contracte de utilități și alte servicii), de la Societatea Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica și Proiectari Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și mandatarea Directoratului Societății să negocieze documentele necesare încheierii transferului de afacere urmând ca aprobarea finală a tranzacției și a documentelor tranzacției să aibă loc într-o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ulterioară.	
Hotărâre nr. 60/22.05.2024	Art.1 Avizarea în vederea înaintării spre aprobarea AGA a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/ administrator/an a poliței de asigurare profesională, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. 4 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; plata primei de asigurare se va face de către societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorului;	Realizat

	Art.2. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere profesionala pentru Directorul General si Directorul Economic a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/ director/an a poliței de asigurare profesionala; Art.3. Împuternicirea domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A pentru încheierea si semnarea poliței de asigurare din partea societatii Electrocentrale Grup S.A.	
Hotărâre nr. 61/28.05.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1857/27.05.2024 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor a Societății Titan Power S.A. după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractării serviciilor juridice de tip due diligence legal pentru sindicatul de bănci EXIM BANK și CEC BANK. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea documentației tehnico – economice - <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, Faza: <i>Studiu de Fezabilitate</i>, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02/2022, modificată și completată conform Anexelor simbol P.019707/W4CE-001/Rev.03/2024, respectiv: 3.1 aprobarea proiectului de investiții <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, pe amplasamentul din Str. Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, revizuit (Rev.02/2022 modificat și completat corespunzător cu anexele Rev.03/2024), în vederea întocmirii și depunerii aplicației de finanțare la <i>Fondul pentru Modernizare, Program cheie nr. 5 - Cogenerare de înaltă performanță și rețele termice inteligente</i>. 3.2 aprobarea indicatorilor tehnico-economici (maximali și minimali) reactualizați: ✓ durata estimată de realizare: 36 [luni]; ✓ valoarea estimată a investiției: 464.148.639,90 [lei], fără TVA (19%); ✓ din care C+M: 103.002.673,41 [lei], fără TVA (19%); ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani]; ✓ puterea electrică brută: 5x9,7 MWe; ✓ puterea termică: 5x7,9 MWt; ✓ eficiența termică globală (randament energie termică/gaz): 90%; ✓ reducerea de CO₂: 83.622 t CO₂/an.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „Abținere,, privind aprobarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile în sumă de 344.849.280,20 lei (69.383.380,99 Euro), în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent Fondul pentru Modernizare - Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență, astfel: ✓ contribuția din surse proprii ale Titan Power: 89.463.600 Lei (18.000.000 Euro); ✓ contribuția din surse atrase (credite): 255.385.680,20 Lei (51.383.380,99Euro); La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea valorii ajutorului de stat nerambursabil ce urmează a fi solicitat prin cererea de finanțare, conform prevederilor Ghidului specific aferent Fondului pentru Modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență, în sumă de: 206.036.336,65 Lei (41.454.335,17 Euro) și împuternicirea directorului general pentru semnarea oricăror documente necesare pentru accesarea finanțării din Fondul de Modernizare. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. La punctul 7 punct prorogat la ședința anterioară: ”Pentru” privind aprobarea sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administratie si Directorul General Limita de raspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment si în agregat si pentru fiecare persoana Prima: 38.000 EUR	
Hotărâre nr. 62/28.05.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1825/23.05.2024 a domnul Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup SA pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor de la Electrocentrale Craiova S.A. din data de 30/31.05.2024 după cum urmează:	

	ADUNAREA GENERALĂ AORDINARĂ A ACȚIONARILOR La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ” Pentru” aprobarea anulării punctului 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr.4/09.04.2024, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1009842/05.04.2024). La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 63/28.05.2024	Art. 1 Aprobarea conform NOTĂ nr. 1834/23.05.2024 a reluării plăților eșalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 – 2022 către administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat conform convențiilor de eșalonare pe 3 ani încheiate cu următoarele persoane: Trifan Alexandru Bogdan, Bulimar Laurențiu, Ghinescu Zoie, Basangiac Constantin și Mușat Clarisa Ștefă.	Realizat
Hotărâre nr. 64/28.05.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr.1852/27.05.2024 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2. Aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A. reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat. Art. 3. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai societății. Art. 4. Aprobarea mandatării domnului Dan-Constantin MARINESCUI, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze Actele Adiționale la Contractele de mandat care urmează să fie încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai societății. Art. 5. Împuternicirea domnului Dan-Constantin MARINESCUI, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.	Realizat

Hotărâre nr. 65/11.06.2024	Art. 1 Aprobarea Contractului de furnizare energie electrica cu societatea Energy Core Development S.R.L. - în forma anexată Notei nr. 1860/28.05.2024. Art. 2. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea acestuia, în următoarele condiții: a. Obiectul contractului: îl reprezintă furnizarea de energie electrica pentru iluminatul si consumul intern la cele 3 (trei) puncte de consum (PC) ale societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv: PC1 si PC2 - Joasa Tensiune (JT) <table><tr><td>C 1</td><td>Imobil (Etaj 1 si 11) situat in Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, București, Sector 2 – cu doua puncte de măsura (contoare)</td></tr><tr><td>C 2</td><td>Imobil situat in Bd. Splaiul Independentei Nr. 202 E, București, Sector 6</td></tr></table> PC 3 - Medie Tensiune (MT) <table><tr><td>C 3</td><td>Punct de Lucru Brăila (CEF Chiscani cu P_{instl.} = 1,724 MW si alți consumatori din imediata vecinătate a CEF Chiscani) – localitatea Chiscani, județul Brăila</td></tr></table> b. Durata contractului: • Perioada de valabilitate a contractului, respectiv intrarea în vigoare, va începe la data semnării acestuia de către ambele părți si va înceta după o perioada de 1 (un) an si 7 zile de la data începerii efective a furnizării energiei electrice. • Contractul intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. • Data Efectiva de la care contractul își produce efecte este data de începere efectiva a furnizării energiei electrice de către Furnizor, respectiv 24.06.2024 ora 00:00 EET, iar ultima zi de furnizare este data de 30.06.2025, ora 24:00 EET, furnizarea fiind asigurata pentru o perioada de 1 an si 7 zile. c. Prețul contractului: prețul de baza aplicat pentru fiecare punct de consum în parte reprezintă prețul energiei electrice active (fără Tg si cu componenta de furnizare inclusa) 457,00 lei/MWh, fără TVA, stabilit in urma licitației nr. 2365/22.05.2024, organizata pe platforma Bursa Romana de Mărfuri („BRM”), prin accesarea Ringului Energiei Electrice din cadrul Pieței Retail (Disponibil).	C 1	Imobil (Etaj 1 si 11) situat in Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, București, Sector 2 – cu doua puncte de măsura (contoare)	C 2	Imobil situat in Bd. Splaiul Independentei Nr. 202 E, București, Sector 6	C 3	Punct de Lucru Brăila (CEF Chiscani cu P _{instl.} = 1,724 MW si alți consumatori din imediata vecinătate a CEF Chiscani) – localitatea Chiscani, județul Brăila	Realizat
C 1	Imobil (Etaj 1 si 11) situat in Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, București, Sector 2 – cu doua puncte de măsura (contoare)							
C 2	Imobil situat in Bd. Splaiul Independentei Nr. 202 E, București, Sector 6							
C 3	Punct de Lucru Brăila (CEF Chiscani cu P _{instl.} = 1,724 MW si alți consumatori din imediata vecinătate a CEF Chiscani) – localitatea Chiscani, județul Brăila							
Hotărâre nr. 66/11.06.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1957/06.06.2024 a domnul Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup SA pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.06.2024 după cum urmează:							

	La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/1 9.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. București, având ca obiect <i>"Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune"</i>. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018. încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect <i>"Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari"</i>. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea prin procedură proprie tip <i>Normă internă</i> a atribuirii contractului/lor de servicii având ca obiect <i>"Contractarea unuia sau mai multor împrumuturi bancare pe termen lung garantate de stat, în limita sumei de 195,8 milioane euro, pentru asigurarea capitalului de lucru, respectiv acoperirea necesarului de lichidități pentru susținerea activității Societății"</i>. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea unui act adițional, cu calcul de penalități, la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect <i>"Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare"</i>. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și a semnării anexelor la contractele de ipotecă mobilă aferente contractului de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea unor acte adiționale la acordul cadru nr.1250/CEOSM/15.07.2022 și la contractul subsecvent nr.197/CEOSM/31.01.2024, având ca obiect prestarea de <i>"Servicii pază, bunuri și obiective la sedii și subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia – lotul nr. 2, 4, 6, 7"</i>. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" confirmării aprobării și ratificării:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
--	---	--

	(i) Actului Adițional nr. 5 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; (ii) Actului Adițional nr. 5 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. privind implementarea parcului fotovoltaic - EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana - EMC Roșia-Rovinari); (iii) Actului Adițional nr. 5 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA I S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari; (iv) Actului Adițional nr. 5 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari.	
Hotărâre nr. 67/11.06.2024	Art.1. Ia act de informarea nr. 1950/05.06.2024 privind Răspunsul Ministerului Energiei la Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 1839/24.05.2024, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 3888/SIB/28.05.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 68/11.06.2024	Art. 1. Aprobarea conform Notei nr. 1934/04.06.2024 a demarării demersurilor pentru recuperarea TVA în valoarea de 443.611,46 lei, aferentă facturii fiscale nr. 2140620/05.09.2014, în valoare totală de 6.569.780,26 lei, din care baza ajustabilă este în valoarea de 1.848.381,08 lei, diferență în suma de 4.277.787,72 lei reprezentând dobânzi penalizatoare care, conform Codului Fiscal nu sunt taxabile.	Realizat
Hotărâre nr. 69/11.06.2024	Art. 1. Avizarea conform Notei nr. 1961/06.06.2024 a demarării operațiunii de vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A. către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei, reprezentând între 1% - 2,7% - 7,7% din capitalul social al Societății Titan Power S.A., cu respectarea prevederilor Acordului de Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A, HAGEA - ELG nr. 04/19.02.2019 și HAGEA - ELG nr. 04/14.04.2021. Art. 2. Aprobarea conform Notei nr. 1961/06.06.2024 a demersurilor privind contractarea de către Electrocentrale Grup S.A. a serviciului de evaluare a acțiunilor deținute de Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A., în vederea stabilirii prețului de piață al acestora.	Realizat

	Art. 3. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Notei nr. 1961/06.06.2024 în vederea aprobării demarării operațiunii de vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A. către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei S.A., reprezentând între 1% - 2,7% - 7,7% din capitalul social al Societății Titan Power S.A., cu respectarea prevederilor Acordului de Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A, HAGEA - ELG nr. 04/19.02.2019 și HAGEA - ELG nr. 04/14.04.2021.	
Hotărâre nr. 70/11.06.2024	Art. 1. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a declanșării în cursul lunii iunie 2024 a procedurii de negociere colectiva a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a următoarei componente a comisiei de negociere a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului: - Octavian OPREA - Director General – președinte - Nicoleta BANICA - Coordonator Compartiment Contabilitate Financiar - Oana Laura RADU - Coordonator Compartiment Juridic – va asigura si secretariatul comisiei. - Claudia PERA- Sef Departament Comercial rezerva Art. 3. Împuternicirea, conform Notei nr.1994/11.06.2024, a comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA, care va avea ca obiective: - actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in conformitate cu prevederile actuale ale legislației. - negocierea clauzelor privind drepturile si obligațiile angajatorului se va face in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile si obligațiile angajaților. Art. 4. Comisia de negociere nominalizata va informa Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii, precum si asupra oricăror eventuale probleme apărute in cadrul procesului de negociere care ar putea crea premisele unui conflict colectiv de munca si va propune aprobarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca in forma negociata. Art. 5. Mandatarea conform Notei nr.1994/11.06.2024 a comisiei de negociere pentru semnarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA din partea angajatorului, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.	Realizat

Hotărâre nr. 71/18.06.2024	Art. 1. Aprobarea conform Notei nr.2074/17.06.2024, a dezmembrării terenului extravilan în suprafață măsurată de 30.148 mp, identificat cu număr cadastral 50771, înscris în Cartea Funciară nr. 50771 a comunei Fântânele, situat în comuna Fântânele - Jud. Mures, având categoria de folosință curți construcții, aflat în patrimoniul Electrocentrale Grup SA în trei loturi, respectiv: - lot 1=316mp, - lot 2= 13.662 mp, - lot 3= 16.170mp, conform propunerii de dezmembrare anexate; Art. 2. Aprobarea împuternicirii doamnei Musat Clarisa Stefi, CNP 2780608341336, director economic în cadrul Electrocentrale Grup S.A., sa reprezinte societate Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public și să semneze actul de dezmembrare/dezlipire al terenului extravilan în suprafață măsurată de 30.148 mp, identificat cu număr cadastral 50771, înscris în Cartea Funciară nr. 50771 a comunei Fântânele, situat în comuna Fântânele - Jud. Mures, având categoria de folosință curți construcții, aflat în patrimoniul Electrocentrale Grup SA. Art. 3. Aprobarea împuternicirii doamnei Musat Clarisa Stefi, CNP 2780608341336, să reprezinte societatea Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, în fața oricărui inginer autorizat, organele financiare, precum și a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare și intabularea terenului menționat mai sus în cartea funciară, inclusiv certificatul de atestare fiscală, adeverință de rol, schița cadastrală cu avizele necesare pentru acest teren, va solicita intabularea în Cartea Funciară a terenului menționat mai sus, va ridica încheierea de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	Realizat
Hotărâre nr. 72/04.07.2024	Art.1. Ia act de Nota nr. 2164/01.07.2024 privind achizițiile de bunuri si lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA si servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul II- 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 73/04.07.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în Notei nr. 2211/04.07.2024 2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 05/08.07.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al societății. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adțional la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 74/08.07.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2244/08.07.2024 2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.07.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea formei și conținutului Actului Adicional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 75/11.01.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2254/08.07.2024 2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a	Realizat prin transmiterea

Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia din data de 29/30.07.2024 după cum urmează: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării modului de repartizare a autovehiculelor societății și norma lunară maximă de 200 litri pentru consumul de combustibil / autovehicul conform prevederilor de la CAPITOLUL al III-lea, SECȚIUNEA a 2-a, Art. XXXVIII (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune” și Contractul subsecvent nr. 2109/CEOSE/28.12.2023, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni, încheiate cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A”. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2024-2026. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY SRL, având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura și cenușa Gârla, realizat în soluția de slam dens din cadrul SE Rovinari”. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind (i) impartirea Scrisorii de Mandat cu termenii și condițiile finanțării, pe proiecte fotovoltaice; (ii) împuternicirea semnării Scrisorilor de Mandat din partea C.E. Oltenia S.A.; (iii) încheierea unei tranzacții/unui acord între CE Oltenia și partenerii SPV-urilor pentru recuperarea sumelor platite de CE Oltenia în cadrul proiectelor fotovoltaice. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării ca în procesul de divizare parțială simetrică a C.E. Oltenia S.A., profitul net în suma de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie transferat sub formă de alte rezerve către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și confirmate în această formă, în următoarea Adunare Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind componenta comisiei, de analiză a documentelor propuse de direcțiile de specialitate din cadrul Societății pentru modificarea unor clauze din acordurile acționarilor și de negociere a clauzelor acordurilor acționarilor pentru încheierea de acte adiționale cu investitorii, cu care au fost înființate în parteneriat societăți mixte/SPV, în vederea	Formularului de vot la CEO S.A.
---	---

	implementării celor 8 parcuri fotovoltaice si a celor 2 CCGT-uri, cuprinse in Planul de restructurare al Societății Complexul energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene in 04.12.2020 si revizuit in iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Ia Act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul sectorial de lucrări nr. 1891/CEOSE/04.10.2022 încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA – asociat, având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: Ia Act de Informarea privind încheierea unui act adițional, la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: Ia Act de Informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip norma interna si a contractelor rezultate pentru Servicii de paza bunuri si obiective apartinand Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea: . revocării punctului ii) din HAGEA nr. 10/24.05.2024 și . încheierii unui contract de suprafață între Complexul Energetic Oltenia S.A. și CCGT POWER Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 1.120 m2 situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj). La punctul 13 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.	
Hotărâre nr. 76/11.07.2024	Art. 1 Ia act de Nota nr. 2234/08.07.2024 privind rezultatele negocierii prevăzute în Procesul Verbal nr. Societate 2143/27.06.2024 / nr. Sindicat 250/27.06.2024 și în Actul adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup S.A. (însoțit de anexele aferente acestuia) nr. Societate 2167/01.07.2024 / nr. Sindicat 251/01.07.2024, înregistrat în Registrul unic de evidență al inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.	Realizat

Hotărâre nr. 77/11.07.2024	Art. 1 Aprobarea Planului de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027, care înglobează Componenta de administrare adoptată prin HCA nr. 08/02.02.2024 de către membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și Componenta de Management elaborată de directorii societății numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 78/11.07.2024	Art. 1 Se ia act de "Raportul nr. 2125/25.06.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2024, respectiv la data de 31.03.2024".	Realizat
Hotărârea nr. 79/11.07.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 2260/09.07.2024 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat, în forma anexată.	Realizat
Hotărâre nr. 80/11.07.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei Nr. 2263/09.07.2024 a Coordonatorului Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., doamna Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor Bursei Române de Mărfuri din data de 05/06.08.2024, după cum urmează: La punctul 1 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 6 alineatul (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2) Piețele administrate de B.R.M., conform prevederilor Legii 357/2005, asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere și tranzacționare pentru efectuarea de operațiuni privind:</i> <i>- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, într-o structură multilaterală de tranzacționare, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de B.R.M. ca fiind tranzacționabile;</i> <i>- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, într-o structură multilaterală de tranzacționare, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului și al altora asemenea, agreeate și calificate de B.R.M.”</i> La punctul 2 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea introducerii a două alineate noi în cuprinsul articolului 6 din Actul Constitutiv, acestea urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2¹) B.R.M. poate emite cotații informative sintetice cu privire la prețul de piață al produselor format în baza sistemului de tranzacționare propriu, având ca surse informațiile oferite sau preluate de la autorități, instituții publice, operatori economici semnificativi, alte platforme de tranzacționare sau de diseminare a informațiilor.</i>	Realizat

	(2²) <i>Principalele categorii de produse fungibile admise la tranzacționare și cotate pe piețele de disponibil și la termen ale B.R.M. includ, dar fără a se limita la acestea:</i> <i>a) energie, energie electrică, gaze naturale și combustibili pe bază de cărbune;</i> <i>b) petrol și produse distilate, kerosen, benzină, motorină, biodisel, păcură, combustibili de încălzire, GPL, uleiuri și bitum;</i> <i>c) uleiuri industriale;</i> <i>d) ciment, oțeluri beton/laminate, agregate de balastieră și carieră și mixturi asfaltice;</i> <i>e) clor, cloruri, sulfuri, sulfați, nitrați, fosfați și carbonați, îngrășăminte chimice;</i> <i>f) sare, sare industrială;</i> <i>g) lemn, inclusiv cherestea și tocătură, hârtie;</i> <i>h) produse alimentare, cereale, legume, fructe, came, lapte și derivate, zahăr, produse de morărit și panificație, uleiuri și grăsimi rafinate.”</i> La punctul 3 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 11 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Indiferent de cota de participare la capitalul social niciun acționar nu poate deține mai mult de 20% din drepturile de vot.”</i> La punctul 4 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 12 alineatele (2) și (4) din Actul Constitutiv, acestea urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2)Fiecare pachet de 10 acțiuni conferă deținătorului dreptul la un post de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> <i>.....</i> <i>„(4)Indiferent de numărul de acțiuni deținute, nici un acționar nu are dreptul la mai mult de 10 posturi de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> La punctul 5 de Ordinea de zi:Pentru aprobarea modificării articolului 13 alineatul (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2)Nici o persoană juridică ce a dobândit folosința dreptului de tranzacționare nu are dreptul la mai mult de 10 posturi de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> La punctul 6 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea introducerii unui articol nou în cuprinsul Actului Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 16¹ Membrii afiliați <i>Fără a fi actionari și fără a le fi fost transmisă folosința drepturilor de tranzacționare de către acționarii B.R.M., membrii afiliați negociază și încheie tranzacții și/sau contracte exclusiv în nume propriu pe una sau</i>	
--	---	--

	<i>mai multe piețe administrate de bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii acționari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la Consiliul de Administrație al bursei de mărfuri.”</i> La punctul 7 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 17 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 17 Structurile de conducere și administrare ale B.R.M. <i>(1) Conducerea și administrarea BRM sunt asigurate de către:</i> <i>Adunarea Generală a Acționarilor</i> <i>Consiliul de Administrație</i> <i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație-Director General (PDG)</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor</i> <i>Directorul General/Directorul Executiv</i> <i>Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație al societății. Președintele Consiliului de Administrație, prin hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor B.R.M., poate fi și Director General al societății, caz în care Consiliul de Administrație poate angaja un Director Executiv al societății. Directori sunt persoane angajate ale BRM, conform organigramei și statutului de funcții ale societății</i> <i>Directori S.S.I.F. BRM- sunt persoanele care, potrivit hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acestora și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea S.S.I.F.</i> <i>Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege.</i> <i>Administratorii sunt persoane fizice, reprezentanți ai acționarilor BRM și nu dețin poziții executive în cadrul societății, cu excepția Președintelui Director General.</i> <i>Președintele Consiliului de Administrație – Director General/Directorul General are atribuțiile stabilite de lege, pe care, prin hotărârea Consiliului de Administrație, le poate delega altor administratori.</i> <i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General asigură, în numele și împreună cu Consiliul de Administrație, administrarea BRM ca societate comercială. În caz de indisponibilitate sau de vacantă a postului, atribuțiile Președintelui/Președintelui – Director General sunt preluate de către unul dintre administratorii societății ales de către majoritatea membrilor Consiliului de Administrație.</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor este o persoană neutră, aleasă de Adunarea Generală, care conduce Adunarea Generală a Acționarilor, fiind garantul respectării legislației și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor asigură controlul și verificarea îndeplinirii hotărârilor Adunărilor Generale.</i>	
--	--	--

	<i>În caz de indisponibilitate sau de vacanță a postului, va fi ales de către Adunarea Generală a Acționarilor un Președinte al Adunării Generale a Acționarilor interimar sau un nou Președinte al Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Directorul General/Directorul Executiv al Bursei are atribuțiile conducerii executive a BRM, atât în componența sa de societate comercială, cât și în acea de bursă de mărfuri.</i> <i>În caz de incompatibilitate, atribuțiile Directorului General/Directorului Executiv sunt preluate de un alt director angajat al Bursei, conform organigramei și statutului de funcții ale societății.</i> <i>În caz de vacanță a postului, Consiliul de Administrație poate numi un Director General/Director Executiv.</i> <i>Conducerea activității BRM în calitate de S.S.I.F. pe piața de capital este asigurată de către două persoane fizice, denumite Directori, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5 din 6 iunie 2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.</i> <i>Directorii sunt persoanele numite de Consiliul de Administrație al BRM în această funcție și sunt subordonate Președintelui Consiliului de Administrație – Directorului General al BRM/Directorului General. Condițiile de numire, interdicțiile și atribuțiile Directorilor BRM sunt prevăzute de Legea nr. 126/2018 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul nr. 5/2019.”</i> La punctul 8 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 18 alineatul (1) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 18 Atribuțiile și cvorumul adunării generale ordinare <i>(1) Adunarea generală ordinară are pe lângă atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și următoarele atribuții:</i> <i>- hotărăște asupra oricăror altor aspecte privind B.R.M. pe care legea sau prezentul act constitutiv cu modificările ulterioare le stabilesc a fi de competența sa.</i> <i>- stabilește cuantumul asigurării încheiate de societate pentru răspunderea profesională a membrilor Consiliului de Administrație</i> <i>- validează și aprobă pentru viitor delegările de competență stabilite de către Consiliul de Administrație</i> <i>- alege Președintele Consiliului de Administrație / Președintele Consiliului de Administrație – Director General și ceilalți administratori dintre candidații care au optat pentru aceste funcții, precum și Președintele Adunării Generale a Acționarilor. Alegerea Președintelui se face prin vot separat înaintea alegerii membrilor Consiliului de Administrație.</i>	
--	---	--

	- desemnează Președintele Adunării Generale a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama societății contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație precum și contractele de mandat ale directorilor societății; - aprobă contractele de administrare și contractele de mandat. - aprobă indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație/Președintelui Consiliului de Administrație – Director General, indemnizația egală a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație și indemnizația specială a Președintelui Adunării Generale a Acționarilor. La punctul 9 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 26 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 26 Depunerea candidaturilor (1) Candidații pentru funcțiile de administratori și Președinte al Adunării Generale a Acționarilor sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, dintre reprezentanții acționarilor. (2) Candidații nominalizați vor depune la sediul BRM, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a administratorilor, următoarele documente: - cererea de nominalizare formulată de Consiliul de Administrație sau de către acționar; - curriculum vitae al candidatului; - acceptul expres al candidatului de a fi înscris în buletinul de vot și opțiunea/opțiunile pentru care candidează: președinte, membru al Consiliului de Administrație sau Președinte al Adunării Generale a Acționarilor; - declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990, Legea nr. 357/2005 și actul constitutiv.” La punctul 10 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 27 alineatele (1) – (2) și (4) din Actul Constitutiv, acestea urmând a avea următorul conținut: “Art. 27 Reprezentarea B.R.M. (1) Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General este reprezentantul legal al BRM ca societate comercială, în condițiile legii 31/1990 modificată și republicată. (2) Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General poate delega cu hotărârea Consiliului de Administrație, atribuția sa legală de reprezentare altor membri ai Consiliului de Administrație. (4) Directorul General / Directorul Executiv este reprezentantul conducerii executive a BRM în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.”	
--	--	--

	La punctul 11 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 28 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând a avea următorul conținut: „Art. 28 Atribuțiile Consiliului de Administrație (1) <i>Consiliul de Administrație al B.R.M. are pe lângă atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și următoarele atribuții:</i> - <i>schimbă obiectul de activitate al societății conform Legii nr. 31/1990, articolul 113 litera c, prin completarea acestuia cu activități secundare și fără modificarea obiectului de activitate principal de bursă de mărfuri;</i> - <i>mută sediul societății conform Legii nr. 31/1990, articolul 113 litera b;</i> - <i>stabilește structura organizatorică, necesarul de personal și nivelul de salarizare al acestuia, precum și funcțiile, atribuțiile și competențele directorilor;</i> - <i>aprobă, la propunerea Directorului General / Directorului Executiv, personalul angajat cu funcții de conducere și le fixează remunerația.;</i> - <i>împuternicește membrii Consiliului de Administrație sau alte persoane să semneze anumite acte juridice în care B.R.M. este parte;</i> - <i>aprobă regulamentul de organizare și funcționare al B.R.M.</i> - <i>aprobă regulamentele operaționale ale B.R.M. și le supune avizării Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României;</i> - <i>hotărăște asupra cererilor adresare de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat;</i> - <i>hotărăște asupra cererilor adresate de membrii acționari sau afiliați privind acceptarea ca societate de intermediere participantă la B.R.M.;</i> - <i>hotărăște asupra acordării dreptului de tranzacționare pentru un membru acționar sau pentru un membru afiliat;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării dreptului de tranzacționare pentru un membru acționar, numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau excluderii dreptului de tranzacționare pentru un membru afiliat, numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia,</i>	
--	---	--

	<i>abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri;</i> - <i>hotărăște asupra acordării sau retragerii accesului pentru un client al bursei;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau excluderii unui participant de la tranzacționare;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau retragerii accesului în piață al unui agent de bursă;</i> - <i>stabilește categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate pentru serviciile pe care le prestează pe toate piețele pe care le administrează;</i> - <i>adoptă hotărâri referitoare la: mărfurile, și titlurile reprezentative de mărfuri tranzacționate pe piețele administrate de B.R.M., procedura de constituire, administrare, reținere și eliberare a garanțiilor;</i> - <i>veghează la respectarea regulamentelor B.R.M. și ale piețelor administrate de B.R.M., exercită prin persoane împuternicite expres supravegherea și controlul activităților membrilor bursei, aplicând sancțiunile corespunzătoare în cazul în care constată nerespectarea acestora, în temeiul atribuțiilor conferite de dreptul de autoreglementare al B.R.M., numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri;</i> - <i>elaborează materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale, formulând propuneri corespunzătoare;</i> - <i>adoptă orice alte decizii referitoare la activitatea curentă a B.R.M.;</i> - <i>îndeplinește orice alte activități aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor.</i> - <i>înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru-terminale, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României.</i> <i>Directorul General / Președintele Consiliului de Administrație - Director General este împuternicit să dispună efectuarea de operațiuni în contul societății prin delegarea/ împuternicirea altor persoane din societate care să reprezinte entitatea în efectuarea operațiunilor pe conturile curente și/sau de garanție ale societății deschise la băncile comerciale din România în sensul efectuării de retrageri, transferuri, verificarea situației conturilor, desființarea sau lichidarea conturilor, obținerea extraselor de cont, precum și semnarea declarațiilor și cererilor în numele societății necesare în limita împuternicirii. Directorul General / Președintele Consiliului de Administrație - Director General poate să revoce mandatul/delegația acordat altor persoane din societate în sensul</i>	
--	---	--

	celor stabilite prin prezenta hotărâre, iar în caz de revocare a mandatului, societatea va înștiința banca. 1.1. Conform Regulamentului nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Art. 8., Consiliul de Administrație este responsabil de: - asigurarea managementului strategic al SSIF; - îndeplinirea obiectivelor stabilite; - elaborarea/avizarea planului de afaceri; - evaluarea poziției financiare a SSIF în baza unor dispoziții formale și transparente; - stabilirea unor criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor; - stabilirea cu auditorul financiar, a unui cadru formal și transparent prin intermediul căruia să i se furnizeze informații corecte, complete și la timp referitoare la modul în care se aplică principiile și practicile de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudentială; - analizarea, cel puțin o dată pe an, a activităților desfășurate de către SSIF și perspectivele de dezvoltare ale acesteia; - asigurarea că există un cadru adecvat de verificare a: modului în care se aplica legislația specifică privind raportarea către ASF; modului în care sunt transmise informațiile către ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de SSIF; - stabilirea și analizarea Politicii de remunerare a SSIF; - analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către SSIF, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; - asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării; - asigurarea dezvoltării și aplicării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul SSIF în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese; - elaborarea unei strategii de comunicare care să asigure comunicarea eficientă cu părțile interesate, cu respectarea cel puțin a următoarele cerințe: a) asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și părți interesate;	
--	--	--

	b) comunicarea informațiilor în timp util; c) asigurarea unui cadru transparent de comunicare. (2) Președintele Adunării Generale a Acționarilor are următoarele atribuții: - pregătește, organizează și conduce Adunările Generale ale Acționarilor ; - semnează în numele și pe seama societății contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație precum și contractele de mandat ale directorilor societății; - asigură relațiile cu actionarii BRM, primește de la aceștia propuneri de dezvoltare a activității BRM și observațiile acestora, urmărind asigurarea intereselor acționarilor la BRM ; - evaluează activitatea BRM și prezintă concluziile sale Consiliului de Administrație; - propune Consiliului de Administrație soluții și strategii de dezvoltare a BRM; - asistă conducerea executivă a societății în implementarea strategiilor de restructurare și dezvoltare a bursei de mărfuri; - întreprinde demersuri în relațiile cu terții, cu autoritățile și cu prezumtivii parteneri români și străini pentru derularea și dezvoltarea activităților bursei de mărfuri; - veghează pentru respectarea echidistanței societății față de participantii la sistemul bursier al BRM și a asigurării egalității membrilor în domeniul tranzacționării.” La punctul 12 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 30 alineatul (3) din Actul Constitutiv, acesta urmând a avea următorul conținut: „(3) Pentru a dobândi calitatea de auditor financiar al B.R.M., persoana juridică în cauză trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: - să fie membră activă a Camerei Auditorilor din România; - să nu dețină nici un fel de participare la oricare dintre următoarele entități: la o bursă de mărfuri sau la o societate de intermediere care are calitatea de acționar la o altă bursă de mărfuri. - să fie înscrisă pe lista publicată pe site-ul ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.” La punctul 13 de Ordinea de zi: Pentru mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv	
Hotărâre nr. 81/11.07.2024	Art. 1. Însoșirea conform Notei de Fundamentare nr. 2283/11.07.2024 a Raportului de Evaluare nr.34 din data de 10.07.2024 întocmit de către ing. Szep Ștefan membru ANEVAR, evaluator autorizat, având nr. de legitimație 16487, pentru imobilele ce aparțin Electrocentrale Grup S.A. Art.2 Avizarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA si Primăria Comunei Fântânele, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, respectiv: • Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, propune cedarea:	Realizat

	• 1. Terenului in suprafata de 16.170 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 181.270,00 lei; • 2. Terenului in suprafata de 316 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 3.480,00 lei; • 3. Terenului in suprafata de 2.500 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50560 a UAT Fantanele, jud Mures, impreuna cu constructiile la valoarea evaluata de 305.470,00 lei; • - „Cladire tratare apa veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafata construita de 879 mp, regim de inaltime P+2E; • - „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafata construita la sol de 159 mp; • 4. Terenului in suprafata de 2.623 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50917 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 321.290,00 lei; • 5. Terenului in suprafata de 2.120 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50922 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 261.960,00 lei. • • Primaria Comunei Fantanele, judetul Mures, cedeaza in schimb urmatoarele active: • 1. Cladiri situate pe terenul in suprafata de 13.662 mp din cadrul Cartii Funciare nr. 52166 a UAT Fantanele, jud Mures, la urmatoarele valori evaluate: • - „Cladire pentru adapostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, in suprafata construita desfasuta de 26 mp, an construire 1958; valoare evaluata= 17.483,00 lei; • - „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, in suprafata construita desfasurata de 1.438 mp, an construire 1955; valoare evaluata= 60.033,00 lei; • - „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, in suprafata construita desfasurata de 1.432 mp, an construire 1955; valoare evaluata= 377.321,00 lei; • - „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, in suprafata construita desfasurata de 1.596 mp, an construire 1955; valoare evaluata= 105.356,00 lei; • 2. Teren arabil extravilan in suprafata de 4.774 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52141 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 66.240,00 lei; • 3. Teren arabil extravilan in suprafata de 2.569 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52143 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 35.320,00 lei; • 4. Teren curti constructii in suprafata de 3.339 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52170 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 49.540,00 lei;	
--	---	--

	5. Teren curti constructii in suprafata de 3.419 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52172 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 362.180,00 lei. Art. 3 Aprobarea împuternicirii dl. Oprea Octavian, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., sa reprezinte societate Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public și să semneze contractul de schimb având ca obiect bunurile imobile identificate mai sus, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.4. Aprobarea împuternicirii dl. Oprea Octavian, Director General, sa reprezinte societate Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, în fața oricărui inginer autorizat, organele financiare, precum și a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare și intabularea imobilelor menționate mai sus în cartea funciară, inclusiv certificatul de atestare fiscală, adeverință de rol și să solicite intabularea în Cartea Funciară a imobilelor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	
Hotărâre nr. 82/16.07.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2313/15.07.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 17/18.07.2024 după cum urmează: 5. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Directoratului societății. 6. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
Hotărâre nr. 83/05.08.2024	Art.1. Aprobarea conform Notei nr. 2484/02.08.2024 a reînființării postului de Coordonator Compartiment Juridic prin transformarea postului de execuție vacant de consilier juridic de la poziția nr. 9 din statul de funcții al societății Electrocentrale Grup SA în post de conducere de coordonator compartiment juridic. Art.2 Aprobarea modificării Statului de funcții al societății Electrocentrale Grup SA, conform Notei nr. 2484/02.08.2024. Art.3. Aprobarea plății drepturilor salariale conform:	Realizat

	• Hotărârii civile nr. 5336/2024 din data de 11.07.2024, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în dosarul nr. 2182/3/2024; • Hotărârii civile nr. 4013/2024 din 27.05.2024 pronunțată în dosarul civil nr. 38286/3/2023.	
Hotărâre nr. 84/08.08.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2535/07.08.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 12/13.08.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 7. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea ca, în procesul de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., profitul net în sumă de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie preluat sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. 8. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind înputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana înputernicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea: i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei; ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind stabilirea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un cuantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.															
Hotărâre nr. 85/12.08.2024	Art. 1 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA a următoarelor: 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: <table> <tr> <th>Nr. Crt.</th><th>Surse de finantare</th><th>Valoare</th></tr> <tr> <td rowspan="2">I</td><td>Valoarea totala a investiției</td><td>17 685 675.44</td></tr> <tr> <td>din care TVA</td><td>2 819 381.18</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Valoarea neeligibila a investiției</td><td>8 293 874.72</td></tr> <tr> <td>III</td><td>Valoarea eligibila a investiției</td><td>9 391 800.72</td></tr> </table>	Nr. Crt.	Surse de finantare	Valoare	I	Valoarea totala a investiției	17 685 675.44	din care TVA	2 819 381.18	II	Valoarea neeligibila a investiției	8 293 874.72	III	Valoarea eligibila a investiției	9 391 800.72	Realizat
Nr. Crt.	Surse de finantare	Valoare														
I	Valoarea totala a investiției	17 685 675.44														
	din care TVA	2 819 381.18														
II	Valoarea neeligibila a investiției	8 293 874.72														
III	Valoarea eligibila a investiției	9 391 800.72														

	1	Valoarea ajutorului de stat solicitat	4 154 487.49	
	2	Contribuția solicitantului	13 531 187.95	
	2.1	Surse proprii	13 531 187.95	
	2.2	Credit	0.00	
	Art.2 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, in 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 produsa din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți si regii autonome”, în condițiile Condițiile Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate.			
Hotărâre nr. 86/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea retragerii punctului de pe ordinea de zi cu privire la mandatarea, în baza NOTEI nr. 2527/06.08.2024 a dlui. Oprea Octavian, Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 22.08.2024 si transmiterea unei informări in acest sens către Societatea Titan Power S.A.			Realizat
Hotărâre nr. 87/14.08.2024	Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al societății Electrocentrale Grup S.A. conform Notei nr. 2572/08.08.2024 în următorul sens: 1.1 Aprobarea eliberării domnului Cernea Mihnea Valeriu din funcția de conducere de coordonator al Compartiment Juridic ca urmare a neîncadrării în procentul de funcții de conducere respectiv de maximum 8% din numărul total de posturi aprobate, prevăzut la art. XXXVII, alin. (8) din Legea nr. 296/2023. 1.2. Aprobarea transformării postului de conducere a coordonatorului compartimentului juridic în post de execuție de consilier juridic, conform Notei nr. 2572/08.08.2024, întrucât în cadrul societății nu mai există o poziție vacantă de conducere, astfel cum se menționează la art. XXXVII, alin. (9) din Legea nr. 296/2023 și încadrarea domnului Cernea Mihnea Valeriu pe funcția de execuție de consilier juridic			Realizat
Hotărâre nr. 88/14.08.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2583/09.08.2024 de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la trimestrul II al anului 2024.			Realizat
Hotărâre nr. 89/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nr. 2615/13.08.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.08.2024 după cum urmează:			Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul

	1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de Administrare 2023-2027 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului Complexului Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei si continutului Actului Aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societatii. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.	Energetic Oltenia S.A.
Hotărâre nr. 90/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza 2616/13.08.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru a vota pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.08.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 9. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 însoțite de Raportul consolidat al administratorilor si Raportul Auditorului Financiar. 10. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul II-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 11. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul II-2024, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 12. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

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 menționate mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

- 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act"** de Informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari , U.M.C. Jilt, U.M.C. Motru (Lupoaia), Cariera Husnicioara.
- 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act"** de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1393/ CEOSE/28.07.2022, încheiat cu SC Carpați-Com SRL, având ca obiect execuția de „Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot II-Turbina si conducte in Sala Masini si corp degazori”.
- 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act"** de Informarea privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru"** împuternicirii presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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 menționate mai sus.
- 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea** încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață si a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru traseele de cabluri, pentru suprafață de teren totală de 59.325,20 m² (terenuri necesare dezvoltării fiecărui proiect, necesare realizării/construirii și operării tuturor cablurilor/liniilor electrice și stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marja de profit de 10%, plus TVA.
- 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea** încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață si a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic

	Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru suprafața de teren totală de 9.197,26 m², pentru construcția stației ridicătoare comuna celor trei proiecte (terenuri necesare dezvoltării construirii și operării stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marja de profit de 10%, plus TVA.	
Hotărâre nr. 91/14.08.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2618/13.08.2024 de informarea privind situația parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat
Hotărâre nr. 92/14.08.2024	Art.1. Aprobarea conform Notei nr. 2367/23.07.2024, a dezmembrării terenului intravilan în suprafață de 571 mp, înscris în CF nr. 74860 a UAT Chiscani, județul Brăila, în două loturi, respectiv: lot 1=186 mp, lot 2= 385 mp conform propunerii de dezmembrare anexate. Art.2. Aprobarea împuternicirii domnului Oprea Octavian, CNP 1910711394438, director general în cadrul Electrocentrale Grup S.A., să reprezinte societate Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public și să semneze actul de dezmembrare/dezlipire al terenului extravilan în suprafață măsurată de 571 mp, înscris în CF nr. 74860 a UAT Chiscani, județul Brăila, în două loturi, respectiv: lot 1=186 mp, lot 2= 385 mp, având categoria de folosință curți construcții, aflat în patrimoniul Electrocentrale Grup SA. Art.3. Aprobarea împuternicirii domnului Oprea Octavian CNP 21910711394438, să reprezinte societate Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, în fața oricărui inginer autorizat, organele financiare, precum și a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare și intabularea terenului menționat mai sus în cartea funciară, inclusiv certificatul de atestare fiscală, adeverință de rol, schiță cadastrală cu avizele necesare pentru acest teren, va solicita intabularea în Cartea Funciară a terenului menționat mai sus, va ridica încheierea de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	Realizat
Hotărâre nr. 93/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea participării la cursuri de formare profesională de Auditor intern în sectorul public cu încadrarea în bugetul alocat cu acest scop a următoarelor persoane: - MARINESCU Dan - Constantin – Președinte C.A. - BONDALICI Madalin Mihai – membru C.A. - SCARLAT Florin Dan – membru C.A. - CHIRIȚĂ Sorin – membru C.A. - COSTINA Andrei Ioan – membru C.A. - OPREA Octavian- Director General. - Leotescu Roxana – Secretar A.G.A/ C.A.	Realizat

	- Radu Laura- Consilier juridic	
Hotărâre nr. 94/21.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2651/20.08.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Titan Power S.A. din data de 22.08.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Numirea doamnei Ionescu Mirela în funcția de membru al consiliului de administrație al Titan Power S.A. începând cu data numirii de către AGA pe perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului său. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 16.500 lei pe perioada mandatului acordat. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Aprobarea contractului de mandat și a actului adițional la acesta, care stabilește indicatorii de performanță pentru perioada de mandat, și mandatarea reprezentanților AGA pentru semnarea acestora. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 95/21.08.2024	Art. 1 Ia act de Notă nr. 2381 /24.07.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 96/21.08.2024	Art. 1 Ia act de adresa Ministerului Energiei cu nr. 5339/SIB/29.07.2014 și aprobă efectuarea demersurilor necesare pentru contractarea, în condițiile legii, a serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluare al imobilelor care fac obiectul schimbului de terenuri între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele - Jud. Mures, de către o societate autorizată ANEVAR, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare.	Realizat
Hotărâre nr. 97/11.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2809/09.09.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu Compartiment Guvernanță Corporativă a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 16/17.09.2024 după cum urmează:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la

	1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: " Pentru" privind aprobarea anulării punctului 2 din Hotărârea A.G.O.A. nr.7/30.05.2024, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1019789/01.07.2024). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 98/20.09.2024	Art.1. Aprobarea "Raportului nr. 2824/10.09.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2024, respectiv la data de 30.06.2024" întocmit conform art. 54 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.	Realizat
Hotărâre nr. 99/20.09.2024	Art.1. Adoptarea "Raportului 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. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea "Raportului 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. 3. Transmiterea " Raportului 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" la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Realizat
Hotărâre nr. 100/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2846/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 27/30.09.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi:” Pentru” aprobarea: (i) Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei; (ii) Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare; (iii) Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” stabilirea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un cuantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 101/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2847/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 28/29.09.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 13. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea acordării de către Societatea Complex Energetic Oltenia S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ catre Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în condiții de piață, până la data de 01 septembrie 2025, cu garantarea rambursării acestuia, cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	14. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent semestrului I al anului 2024. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Recomandarea CNR nr. 122/CS/23.07.2024 și cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2) și aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023, la valoarea de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 102/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2848/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 28/30.09.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea preluării, sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea constituirii unor garanții reale în favoarea EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în vederea garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de aprobarea de către Consiliul de Administrație a încheierii contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. pentru o valoare maximă a creditului de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) pentru un termen de un (1) an și dobânzile aferente. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ipotecării imobilelor prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A., pentru creditul în valoare de maxim 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) și dobânzile aferente, conform perioadei contractului de credit. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de ipotecă imobiliară. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea garanțiilor în valoare maximă de 400.000.000 RON (patru sute milioane lei), echivalentul în lei a 80.000.000 EUR (optzeci milioane euro) din care: maxim 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR) valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și maxim 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR) reprezentând veniturile obținute din contractul de vânzare-cumpărare a energiei	
--	---	--

	termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L.. Acestea vor garanta contractul de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, pentru un termen de un (1) an (perioada contractului de credit). 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR), valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR), valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR), reprezentând veniturile obținute din contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L. 13. La punctul 13 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent	
--	--	--

	Escrow) pentru deschiderea conturilor Escow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR), reprezentând veniturile obținute din contractul de vanzare-cumpărare a energiei termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L.	
Hotărâre nr. 103/20.09.2024	Art. 1. Ia act de încetarea 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, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016. Art. 2. Avizează 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. 3. Ia act de încetarea 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. 4. Avizează mandatarea Presedintelui 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. 5. Ia act de încetarea 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. 6. Avizează mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a	Realizat

	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. 7. Avizarea în baza Adresei Ministerului Energiei - Direcția Politici Energetice nr. 222071/23.07.2024, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2374/23.07.2024 a modificării/actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. în ceea ce privește sediul social al Ministerului Energiei, respectiv Articolul 7 aliniatele (1) și (3) din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: <i>(1) Capitalul social al "Electrocentrale Grup" S.A. este deținut de către următorul acționar:</i> <i>- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;</i> <i>(3) Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii."</i> Art. 8. Avizează 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.9. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având următoarea Ordine de zi: 1. Luarea la cunoștință de încetarea 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, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016. 2. Aprobarea mandatării 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.	
--	---	--

	3. Luarea la cunoștință de încetarea 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. 4. Aprobarea mandatării 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 5. Luarea la cunoștință de încetarea 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. 6. Aprobarea mandatării 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. 7. Aprobarea în baza Adresei Ministerului Energiei - Direcția Politici Energetice nr. 222071/23.07.2024, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2374/23.07.2024 modificării /actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. în ceea ce privește sediul social al Ministerului Energiei, respectiv Articolul 7 aliniatele (1) și (3) din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: <i>(1) Capitalul social al "Electrocentrale Grup" S.A. este deținut de către următorul acționar:</i>	
--	--	--

	- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia; (3) Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii." 8. Aprobarea mandatării 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.	
Hotărâre nr. 104/20.09.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2912/19.09.2024 de informarea privind situația parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat
Hotărâre nr. 105/24.09.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2936/23.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 25/26.09.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de aprobarea de către Consiliul de Administrație a încheierii contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. pentru o valoare maximă a creditului de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) pentru un termen de un (1) an și dobânzile aferente. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea constituirii unor garanții reale în favoarea EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în vederea garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Aprobarea ipotecării imobilelor de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă imobiliară de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an, respectiv a tuturor amendamentelor la acest contract, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (inclusiv, dar fără a se limita la cereri de utilizare, solicitări de rambursare anticipată etc). 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ipotecării bunurilor mobile de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr. 20777/18.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă mobilă de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în	
--	---	--

	Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr. 20777/18.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 1 an, respectiv a tuturor amendamentelor la acest contract, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (inclusiv, dar fără a se limita la cereri de utilizare, solicitări de rambursare anticipată etc). 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Aprobarea garanției constând în ipoteca asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă mobilă cu privire la conturile curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A.. 11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea garanțiilor în valoare maximă de 400.000.000 RON (patru sute milioane lei), din care: maxim 350.000.000 RON valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat și maxim 50.000.000 RON reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termică, inclusiv garanția aferentă acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. Acestea vor garanta contractul de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un million) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. (Nota de fundamentare nr.20270/10.09.2024) 12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat. 13. La punctul 13 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru	
--	--	--

	semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat. 14. La punctul 14 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garantia aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. 15. La punctul 15 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garantia aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. 16. La punctul 16 de pe Ordinea de zi: "Pentru" preluarea, sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 17. La punctul 17 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 106/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3095/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 11.10.2024 după cum urmează:	

	1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. (Marian Luiza și Georgescu Ionel) pentru perioada 2023-2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. 12. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi : "Pentru" aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remunerației membrului Consiliului de Administrație numit prin HAGOA nr. 5/22.08.2024 (Ionescu Mirela) pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului acordat, respectiv de la data AGOA și până la data de 25.04.2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A, pentru aplicarea punctelor 3 și 4 de mai sus și mandatarea reprezentanților acțio0narilor pentru semnarea acestora 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power S.A. pentru anul 2024 conform Notei nr. 626/2024. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților .	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 107/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3101/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.10/01.11.2024, ora 13⁰⁰ și ora 13³⁰, organizate de Bursa Română de Mărfuri S.A după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea prelungirii contractului de prestare servicii a auditorului ECOTEH EXPERT SRL până la data de 31.12.2025, în vederea auditării exercițiului financiar aferent anului 2025. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii	Realizat

	Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 19. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și SOCIETATEA DE INGINERIE SISTEME - SIS S.A. pentru un pachet de 100 acțiuni, la prețul de 450.000 lei, cota de participare la beneficii și pierderi de 1,2500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 20. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea numărului de acțiuni deținute de acționarii BRM S.A. în urma distribuirii acțiunilor răscumpărate de societate și actualizarea registrului acționarilor. 21. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea achiziției unei burse de energie operaționale în Bulgaria. 22. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și ENNET GRUP S.A. pentru un pachet de 13 acțiuni, la prețul de 37.890 lei, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1625%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 23. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și T.M.U.C.B., pentru un pachet de 14 acțiuni, la prețul de 53.200 lei, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1750%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 24. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.	
Hotărâre nr. 108/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3104/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 28/29.10.2024, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act "de demararea procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „Execuție lucrări pentru reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentație tehnică și furnizare de echipamente/instalații”.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare</i>” de prelungire a duratei de valabilitate a contractului de la data de 30.09.2024 până la data de 31.12.2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect "<i>Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari</i>", care să conțină prelungirea valabilității contractului de la data de 30.09.2024, până la data de 31.12.2024. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 1723/CEO/27.11.2023, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru prelungirea valabilității contractului pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2024 și de suplimentare a numărului de cabinete din contract cu un cabinet medical în suprafață de 49,28 mp, pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor menționate în art. II – alin. 1 din contract. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii presedintelui de sedință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 109/10.10.2024	Art. 1 Ia act de Nota nr. 3041/02.10.2024 privind achizițiile de bunuri și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA și servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul III- 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 110/10.10.2024	Art. 1. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 - în forma anexată Notei nr. 3129 / 09.10.2024, raport elaborat în condițiile legii, de către societatea REI Evaluări SRL, membra ANEVAR, având ca obiect estimarea valorii de piață, respectiv a dreptului real de proprietate asupra cotei de 32,70% deținută de către Electrocentrale Grup SA din capitalul propriu al societății Titan Power SA. Art. 2. Ia act asupra demersurilor întreprinse de către Electrocentrale Grup SA în vederea vânzării pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, respectiv un număr de 4.585.116 acțiuni, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății Titan Power SA, către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei SA (SAPE SA), cu respectarea prevederilor Acordului de	Realizat

	Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al societății Titan Power SA. Art. 3. Aprobarea mandatarii în baza Notei nr. 3129/ 9.10.2024 a Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru numirea prin decizie a comisiei de negociere cu reprezentanții SAPE SA, în următoarele condiții: • Preț de pornire al negocierii cu reprezentanții SAPE SA: 15 lei/acțiune, reprezentând 68.776.740,00 lei, conform Notificării de Transfer a Electrocentrale Grup SA nr. 3051/ 02.10.2024; • Preț minim de vânzare pachet acțiuni reprezentând 32,70% din capitalul social al societății Titan Power SA: cel mai bun preț obținut în cadrul negocierilor cu SAPE SA peste prețul de 11,1 lei/acțiune, reprezentând 50.894.787,60lei, conform Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 elaborat de către societatea REI Evaluări SRL; • Modalitate de plată: integral, prin OP, în [lei], la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, sau la o alta dată stipulată în contract; Art. 4. Aprobarea în baza Notei nr. 3129/ 9.10.2024 a continuării demersurilor pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, în conformitate cu etapele specificate la Art. 9 din Actul Constitutiv al Titan Power SA și revenirea în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA pentru avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a rezultatului negocierilor.	
Hotărâre nr. 111/10.10.2024	Art. 1. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 3077 / 07.10.2024 - în forma anexata Notei nr. 3136/10.10.2024, raport elaborat în condițiile legii, de către societatea REI Evaluări SRL, membra ANEVAR, având ca obiect estimarea valorii de piață a imobilelor care fac obiectul schimbului între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele - Jud. Mureș. Art. 2. Avizarea conform Notei nr. 3136/10.10.2024 a schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele, județul Mureș, astfel: I. Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, cedează și Primăria Comunei Fântânele preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.396,00 lei: I.1. Terenului în suprafață de 16.170 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 206.375,00 lei; I.2. Terenului în suprafață de 316 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52165 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 4.033,00 lei; I.3. Terenului în suprafață de 2.500 mp, împreună cu construcțiile, aferent Cărții Funciare nr. 50560 a UAT Fântânele, jud Mureș, la valoarea evaluată de 298.560,00 lei: - „Clădire tratare apa veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafață construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E;	

	- „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafață construită la sol de 159 mp; I.4. Terenului în suprafață de 2.623 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50917 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 313.249,00 lei; I.5. Terenului în suprafață de 2.120 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50922 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 253.179,00 lei. II. Primăria Comunei Fântânele cedează, în schimb, în calitate de proprietară a imobilelor, si Electrocentrale Grup SA preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.400,00 lei: II.1. Clădiri situate pe terenul în suprafață de 13.662 mp din cadrul Cărții Funciare nr. 52166 a UAT Fântânele, jud Mureș, la următoarele valori evaluate: – „Clădire pentru adăpostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafață construită desfășurată de 26 mp, an construire 1958, la valoarea evaluată de 47.429,00 lei; – „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafață construită desfășurată de 1.438 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 81.840,00 lei; – „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafață construită desfășurată de 1.432 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 36.370,00 lei; – „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafață construită desfășurată de 1.596 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 92.910,00 lei; II.2. Teren arabil extravilan în suprafață de 4.774 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52141 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 60.930,00 lei; II.3. Teren arabil extravilan în suprafață de 2.569 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52143 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 32.788,00 lei; II.4. Teren curți construcții extravilan, în suprafață de 3.339 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52170 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 42.615,00 lei; II.5. Teren curte construcții intravilan, în suprafață de 3.419 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52172 a UAT Fântânele, județul Mureș la valoarea evaluată de 680.518,00 lei. Art. 3. Aprobarea în baza Notei nr. 3136 /10.10.2024 a împuternicirii Directorului General al Electrocentrale Grup SA să reprezinte societatea Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public si sa semneze contractul de schimb având ca obiect bunurile imobile identificate mai sus, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art. 4. Aprobarea în baza Notei nr. 3136 /10.10.2024 a împuternicirii Directorului General al Electrocentrale Grup SA să reprezinte societatea Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent, în fata oricărui inginer autorizat, organe financiare, precum si a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare si intabularea imobilelor menționate mai sus în Cartea Funciara, inclusiv certificatul de atestare fiscala, adeverința de rol si sa solicite	Realizat
--	---	------------------------

	intabularea în Cartea Funciara a imobilelor menționate mai sus, sa ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.5. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA pentru aprobarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele, județul Mureș, astfel: I. Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, cedează și Primăria Comunei Fântânele preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.396,00 lei: I.1. Terenului în suprafață de 16.170 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 206.375,00 lei; I.2. Terenului în suprafață de 316 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52165 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 4.033,00 lei; I.3. Terenului în suprafață de 2.500 mp, împreună cu construcțiile, aferent Cărții Funciare nr. 50560 a UAT Fântânele, jud Mureș, la valoarea evaluată de 298.560,00 lei: - „Clădire tratare apă veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafață construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E; - „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafață construită la sol de 159 mp; I.4. Terenului în suprafață de 2.623 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50917 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 313.249,00 lei; I.5. Terenului în suprafață de 2.120 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50922 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 253.179,00 lei. II. Primăria Comunei Fântânele cedează, în schimb, în calitate de proprietară a imobilelor, și Electrocentrale Grup SA preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.400,00 lei: II.1. Clădiri situate pe terenul în suprafață de 13.662 mp din cadrul Cărții Funciare nr. 52166 a UAT Fântânele, jud Mureș, la următoarele valori evaluate: – „Clădire pentru adăpostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafață construită desfășurată de 26 mp, an construire 1958, la valoarea evaluată de 47.429,00 lei; – „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafața construită desfășurată de 1.438 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 81.840,00 lei; – „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafață construită desfășurată de 1.432 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 36.370,00 lei; – „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafață construită desfășurată de 1.596 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 92.910,00 lei; II.2. Teren arabil extravilan în suprafață de 4.774 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52141 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 60.930,00 lei; II.3. Teren arabil extravilan în suprafață de 2.569 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52143 a	
--	---	--

	UAT Fântânele, județul mureș, la valoarea evaluată de 32.788,00 lei; II.4. Teren curții construcții extravilan, în suprafață de 3.339 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52170 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 42.615,00 lei; II.5. Teren curții construcții intravilan, în suprafață de 3.419 mp, aferent cărții Funciare nr. 52172 a UAT Fântânele, județul Mureș la valoarea evaluată de 680.518,00 lei.	
Hotărâre nr. 112/10.10.2024	Art. 1. Ia act de SINTEZA procesului de consultare de piață în vederea obținerii de oferte de preț pentru vânzarea energiei electrice produse în perioada 01.12.2024 – 30.11.2025 si a Certificatelor Verzi aferente.	Realizat
Hotărâre nr. 113/17.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3196/16.10.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru privind mandatarea reprezentantului Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 17/18.10.2024, după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de <u>18.969.977,60 lei</u>, reprezentând diferența dintre valoarea garanției de <u>350.000.000,00 lei</u> (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de <u>331.030.022,40 lei</u> (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:” Pentru” demararea, în regim de urgență, a procedurilor necesare în vederea realizării Testului Investitorului Privat Prudent cu privire la oportunitatea de capitalizare a Societății Electrocentrale Craiova S.A.. Testul trebuie să fie realizat de un expert independent recunoscut pe piață. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, până la data de 18 noiembrie 2024, de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Craiova S.A.a unui Plan de afaceri solid, realist care să reflecte strategia de afaceri și perspectivele financiare ale societății în trei scenarii: pesimist, moderat și optimist, plan care va sta la baza realizării Testului Investitorului Privat Prudent.	Realizat prin transmitere Formular de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	Planul de afaceri întocmit va fi prezentat acționarilor și trebuie să conțină inclusiv strategia de vânzare a energiei și strategia de achiziție a certificatelor CO₂. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Realizarea, până la data de 18 noiembrie 2024, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de măsuri având ca obiective reducerea costurilor, reconfigurarea structurii organizatorice urmărind reducerea cheltuiellor de personal, reducerea cheltuielilor cu achizițiile de bunuri și servicii și creșterea eficienței activității de mentenanță și exploatare, cu termene scurte, asumate, în vederea redresării situației financiare a societății precum și a asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligațiilor rezultate din Contractul de împrumut de Certificate CO₂ cu societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și contractul de credit cu EXIM Banca Românească. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat acționarilor. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Întocmirea unui calendar de informare a acționarilor, asumat de către Consiliul de administrație, în vederea prezentării gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 114/05.11.2024	Art. 1 Ia act de Nota nr. 3252/23.10.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestru II al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 115/05.11.2024	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 3250/23.10.2024 a constituirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății SC Crisrob Dede SRL (care a dobândit terenul înscris în CF nr. 71829 de la societatea Celhart Donaris SRL) pe un imobil pe care îl deține, respectiv pe lotul 1 în suprafață totală de 186 mp, categorie de folosință curți-construcții, situat în intravilanul satului Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, Tarla 101, Parcela 639/3/1, Lot 1/1/1, identificat cu nr. cadastral nou 79167; Art. 2 Avizarea conform Notei nr. 3250/23.10.2024 a dobândirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/ de trecere de la societatea Celhart Donaris SRL pe terenul situat în loc. Chiscani, Șos. Vizirului, nr. km 10, jud. Brăila, Platformă Industrială Chiscani, parcela 57/1, lot 1/1/1/2, având număr	Realizat

	cadastral 71704, ce a fost dezmembrat și pe terenurile înscrise în CF nr. 71831 și CF nr. 71830, terenuri aparținând societății Celhart Donaris SRL. Art. 3. Aprobarea în baza Notei nr. 3250/23.10.2024 a împuternicirii domnului Oprea Octavian, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., să reprezinte societate Electrocentrale Grup S.A. la Biroul Notarului Public în vederea semnării actului de constituire a unui drept de servitute/de trecere și de dobândire de către ELG a unui drept de servitute/de trecere și pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.4. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA pentru aprobarea: - constituirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății SC Crisrob Dede SRL (care a dobândit terenul înscris în CF nr. 71829 de la societatea Celhart Donaris SRL) pe un imobil pe care îl deține, respectiv pe lotul 1 în suprafață totală de 186 mp, categorie de folosință curți-construcții, situat în intravilanul satului Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, Tarla 101, Parcela 639/3/1, Lot 1/1/1, identificat cu nr. cadastral nou 79167. - dobândirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/ de trecere de la societatea Celhart Donaris SRL pe terenul situat în loc. Chiscani, Șos. Vizirului, nr. km 10, jud. Brăila, Platformă Industrială Chiscani, parcela 57/1, lot 1/1/1/2, având număr cadastral 71704, ce a fost dezmembrat și pe terenurile înscrise în CF nr. 71831 și CF nr. 71830, terenuri aparținând societății Celhart Donaris S.R.L.	
Hotărâre nr. 116/05.11.2024	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 3312/29.10.2024 și înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a următoarelor: a) numirea societății DBF EXPERT AUDIT SRL, în calitate de auditor financiar al Electrocentrale Grup S.A., pentru prestarea serviciului de Audit Statutar al Situațiilor Financiare aferente anilor 2024, 2025 și 2026; b) fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani.	Realizat
Hotărâre nr. 117/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Getica 95 COM SRL - în forma anexată Notei nr. 3371/04.11.2024 - având ca obiect vânzarea/cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: • prețul de vânzare este de 200 lei/MWh, fără TVA; • durata contractului este de 6 luni, începând cu data de 01.12.2024 până la data de 31.05.2025; • asumarea dezechilibrelor înregistrate, efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei de către Getica 95 COM SRL;	Realizat

	Art. 2 Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Getica 95 COM SRL - în forma anexată Notei nr. 3371/04.11.2024 - având ca obiect vânzarea/cumpărarea de Certificate Verzi, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: • prețul de contract reprezintă prețul minim reglementat în vigoare la data semnării contractului; • se vor vinde Certificatele Verzi alocate producției de energie electrică vândută în perioada de 6 luni, începând cu data de 01.12.2024 până la 31.05.2025. Valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare CV va fi extinsă până la data de 31.07.2025 pentru ca plata și transferul ultimei tranșe de CV alocate și vândute pentru luna mai 2025 să se realizeze în baza unui contract valabil.	
Hotărâre nr. 118/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3370/04.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 11/12.11.2024, după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și prin Legea nr.187/2023, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:” Ia act” de Nota de informare nr.17737/31.07.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certificate emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.05.2024 - 30.06.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.21826/02.10.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certificate emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.07.2024 - 30.09.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societăţii mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 5. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Nota de informare nr.19741/02.09.2024 cu privire la capacitatea financiară a societăţii Electrocentrale Craiova S.A. de a participa la proiectul de investiţii „Modernizarea reţelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obţinerii finanţării din „Fondul pentru Modernizare” în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare”, respectiv detaliile referitoare la sursa sumelor ce fac obiectul „contribuţiilor proprii”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea asigurării cofinanţării şi acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiţii „Modernizarea reţelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obţinerii finanţării din „Fondul pentru Modernizare” în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare. (Nota de fundamentare nr.14709/25.06.2024) 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societăţii mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Nota de informare nr. 22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligaţii importante din partea Societăţii Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de <u>18.969.977,60 lei</u>, reprezentând diferenţa dintre valoarea garanţiei de <u>350.000.000,00 lei</u> (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de	
--	---	--

	împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de <u>331.030.022,40 lei</u> (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂”. 6. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” demararea, în regim de urgență, a procedurilor necesare în vederea realizării Testului Investitorului Privat Prudent cu privire la oportunitatea de capitalizare a Societății Electrocentrale Craiova S.A.. Testul trebuie să fie realizat de un expert independent recunoscut pe piață. 7. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de afaceri solid, realist care să reflecte strategia de afaceri și perspectivele financiare ale societății în trei scenarii: pesimist, moderat și optimist, plan care va sta la baza realizării Testului Investitorului Privat Prudent. Planul de afaceri întocmit va fi prezentat acționarilor și trebuie să conțină inclusiv strategia de vânzare a energiei și strategia de achiziție a certificatelor CO₂. 8. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de măsuri având ca obiective reducerea costurilor, reconfigurarea structurii organizatorice urmărind reducerea cheltuielilor de personal, reducerea cheltuielilor cu achizițiile de bunuri și servicii și creșterea eficienței activității de mentenanță și exploatare, cu termene scurte, asumate, în vederea redresării situației financiare a societății precum și a asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligațiilor rezultate din Contractul de împrumut de Certificate CO₂ cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și contractul de credit cu EXIM Banca Românească S.A.. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat acționarilor. 9. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” întocmirea unui calendar de informare a acționarilor, asumat de către Consiliul de Administrație, în vederea prezentării gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri.	
Hotărâre nr. 119/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3372/04.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/25.11.2024 după cum urmează:	

	I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 15. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul III-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 16. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2024, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 17. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Recomandarea CNR nr. 122/CS/23.07.2024 și cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2) și aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023, la valoarea de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 18. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de demararea procedurii de achiziție prin "licitație deschisă" având ca obiect „<i>Inchiriere autovehicule transport mixt (persoane și materiale) cu șofer</i>", pentru subunitățile Sucursalei Miniere, precum și încheierea acordurilor cadru rezultate și a contractelor subsecvente aferente, ulterior finalizării procedurii de atribuire. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea actului aditional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din</i>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
--	--	--

	<i>cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”, de prelungire a duratei contractului de la 24 de luni de la înregistrare la 36 de luni de la înregistrarea acestuia. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea achiziției de „Servicii specializate de consultanță, asistență juridică și participare la procesul de negociere în faza de blocaj a Acordurilor Acționarilor încheiate cu Tinmar Energy S.A. pentru implementarea proiectelor de investiții (4 parcuri fotovoltaice și un grup energetic cu funcționare pe gaze naturale de tip CCGT de cca. 475 MW), precum și de reprezentare juridică în condițiile în care se ajunge la un litigiu între părți”. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 120/05.11.2024	Art. 1 Ia act de somație de plată formulată de dl.Toie Gabriel Marius și mandatează Directorul General în vederea transmiterii unei invitații de negociere cu privire la stingerea debitului aferent componentei variabile din anii 2021 si 2022 conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018. Art. 2. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea apărării intereselor societății în situația în care negocierea prevăzută la art. 1 nu se materializează.	Realizat
Hotărâre nr. 121/19.11.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 3460/12.11.2024 de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la trimestrul III al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 122/19.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3429/07.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societății Titan Power S.A. din data de 25/26.11.2024 după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi ”Ia act” de prezentarea Raportului independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 582/2024) și de Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 581/2024), întocmite de expertul independent Mondocont Team SRL, în vederea efectuării plății componente variabile a remunerației membrilor CA (Luiza Marian și Georgescu Ionel) și a Directorului General (Offenberg Iulian) pentru perioada de mandat cuprinsă între data aprobării actelor adiționale nr. 1 la contractele de mandat și încheierea exercițiului financiar al anului 2023, respectiv 31.12.2023. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea demarării procedurii de achiziție a execuției <i>lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune</i>, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform <i>Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0</i>, cu o valoare estimată de 323.803.808,41 lei. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi „Pentru” împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinele de zi ale ședințelor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Titan Power S.A. din data de 25/26.11.2024, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerii executive	
--	--	--

	și administrative a Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 123/19.11.2024	Art. 1 Aprobarea Raportul nr. 3476/13.11.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul III 2024, respectiv la data de 30.09.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 124/11.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3707/05.12.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 08/09.01.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, cu Compania Municipală Termoelectrică București, având ca obiect închirierea bunului imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 244871 și clădire epurare chimică în suprafață de 429 mp, identificată conform CF 244871-C20, situate în incinta CET Titan din Strada Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București. 3. La punctul 2 de pe Ordinea de zi "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 125/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea, în conformitate cu Nota nr. 3733/12.12.2024 a modificării valorilor unor indicatori cuprinși în anexele BVC, cu încadrarea în valorile totale aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024 astfel: 1. Reșezarea indicatorilor economico-financiari, cu încadrarea în nivelul valorilor aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024; 2. Diminuarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în anexa nr. 4 - capitolul II, de la valoarea de 505 mii lei la valoarea de 194 mii lei.	Realizat

Hotărâre nr. 126/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3675/05.12.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup SA pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.12.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip <i>Licitație deschisă</i>, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a acordului/acordurilor-cadru rezultat/rezultate si a contractelor subsecvente ce urmeaza a fi incheiate ulterior, având ca obiect furnizarea de „<i>Filer de calcar</i>” pentru SE Rovinari și SE Ișalnița. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii și a încheierii contractului având ca obiect „<i>Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă</i>”, pentru SE Rovinari, cu Administratie Bazinala de Apa Jiu. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind incheierea unui act aditional privind receptia si plata echipamentelor de inalta frecventa tip NWL, la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 incheiat cu S.C. Romelectro S.A. Bucuresti (lider) si S.C. Energomontaj S.A. (asociat), avand ca obiect "<i>Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al S.E. Rovinari-Instalatii electrice si de automatizare</i>". 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului având ca obiect „<i>Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă</i>”, pentru S.E. Turceni cu Administratia Bazinala de Apa Jiu. " 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
Hotărâre nr. 127/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a îndreptării erori materiale din structura organizatorica avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 128/06.12.2023 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023 în sensul în care structura Direcției Economice nu a fost corect evidențiată în Organigramă, direcțiile din subordine nefiindu-le trasate poziționarea ierarhica corespunzătoare. Art. 2 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A. cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei anexate.	Realizat

Hotărâre nr. 128/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3793/16.12.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. a vota la ședințele Adunării Generale Extraordinară și Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13/14.01.2025, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Raportul Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2024 (01.01.2024-30.06.2024). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:”Ia act” de Informarea nr. 23093/23.10.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III - 2024 (01.07.2024 - 30.09.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la aprobarea demarării procedurii pentru atribuirea unui contract, prin „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”, pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea realizării obiectivului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, valoare estimată 1.077.352.290 lei fără TVA (Nota de fundamentare nr.24238/13.11.2024). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
-----------------------------	--	--

