



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012

CUI RO 31028788



Tel.: 0374 718 501

Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro

Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 04/30.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **30.07.2025** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

În temeiul:

- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și art.15 din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,
- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,
- prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- prevederilor art. 3 pct. 25, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Parlamentului nr. 33/2024 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1312/23 decembrie 2024 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1.671/23 decembrie 2024 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1313/23 decembrie 2024

Având în vedere:

- Adresa ELG SA nr. 1227/14.05.2025, prin care transmite convocatorul aferent ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELG SA. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 221146/CAPS/15.05.2025

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 649/12.06.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul nr. 1072/29.04.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A în semestrul II 2024, respectiv la data de 31.12.2024.

Art.2 Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat și ai membrilor Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al **Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**, negociați conform Procesului verbal nr. 1 din data 03.04.2025, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat și membrilor Consiliului de Administrație al **Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

Art.3. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Art.4. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art.5. Aprobarea împuternicirii doamnei Oana Laura RADU, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților

Art.6. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin Marinescu - Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGOA