



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 07/30.07.2025

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 ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,
- prevederilor din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- prevederilor Legii nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- 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. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,
- prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 25/23.06.2025 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr.580 din 23.06.2025 și prevederile decretului prezidențial nr. 747/2025 pentru numirea Guvernului României publicat în Monitorul Oficial nr. 581/23.06.2025

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Energiei nr.1384/BGI23.07.2025 prin care se Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990.

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 758/23.07.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății Electrocentrale Grup S.A. și avizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 77/11.07.2025.

Art.2. 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.3. 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 si unul pentru acționarul reprezentat.

Președinte de ședință:

Dl. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGOA