



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. HOTĂRÂREA nr. 10/28.10.2025

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 J2012014937407, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **28.10.2025** 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,*
- Hotărârii Parlamentului nr. 25/23.06.2025 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 580 din 23.06.2025

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1316/27.10.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Stabilirea în conformitate cu Nota nr. 2548/21.10.2025 a Bugetului de Venituri si cheltuieli al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.2. Aprobarea in conformitate cu Nota nr. 2548/21.10.2025 Planului nr. 2547/21.10.2025 de reorganizare, restructurare și redresare financiara privind reducerea pierderilor si analiza privind activele neproductive/nefunctionale in vederea folosirii si/ sau valorificarii acestora care insoteste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, conform prevederilor art. XXXV din Ordonanta de Urgenta nr. 156/2024 privind unele masuri fiscal – bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Aprobarea împuternicirii doamnei Radu Laura Oana, 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.4. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administratie 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 ședința:

DI. SCARLAT Dan Florin Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGOA