



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
HOTĂRÂREA nr. 09/23.10.2025**

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 **23.10.2025** 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 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*,
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,
- Hotărârii Parlamentului nr. 25/23.06.2025 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 580 din 23.06.2025 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 747/2025 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 581 din 23.06.2025

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1287/20.10.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul nr. 1899/31.07.2025 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță(anexa la contractele de mandat) în semestrul I 2025, respectiv la data de 30.06.2025 în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr.109/2011) și cu Hotărârea Consiliului de Administrație ELG SA nr. 99/19.08.2025.

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 formei și conținutul Actului Adițional nr.03 a Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație ai societății Electrocentrale Grup S.A , respectiv domnii Dan -Constantin MARINESCU, Andrei – Ioan COSTINA, Florin – Dan SCARLAT, Mădălin – Mihai BONDALICI, Sorin CHIRITA, propus de acționarul Statul roman prin Ministerul Energiei.

Art.4. 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:

DI. SCARLAT Dan Florin Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGOA