

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.****HOTĂRÂREA nr. 03/28.10.2025**

Adunarea Generală Extraordinară 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 RO31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **28.10.2025** la sediul Ministerului Energiei situat în Str. Academie, nr. 39-41, sector 1, București, 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. 1304/23.10.2025 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea: „modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A, respectiv Articolul 6 din Actul Constitutiv, respectiv:

Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile".

Art. 1.1 Aprobarea radierii de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a următoarelor coduri CAEN din cuprinsul Activităților secundare aferente Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A./Certificatului constatator Nr. 2068982/11.06.2025, eliberat de ONRC,

acestea nefiind in concordanță cu activitatea desfășurată de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a următoarelor activități:

- 0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 - Extracția minereurilor feroase
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 - Extracția turbei
- 0893 - Extracția sării
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 1520 - Fabricarea încălțăminte
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 - Finisarea articolelor din lemn
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2551 - Acoperirea metalelor
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor
- 2561 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 - Fabricarea uneltelor
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 - Fabricarea componentelor electronice
- 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suportți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

- 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3100 - Fabricarea de mobilă
- 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor
- 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

Art. 1.2 Aprobarea Actul Constitutiv actualizat/modificat în ceea ce privește Articolul 6 din Actul Constitutiv în următoarea formă:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

" Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere;
2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
2553 - Operațiuni de mecanică generală;
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
3513 - Transportul energiei electrice;
3514 - Distribuția energiei electrice;
3515 - Comercializarea energiei electrice;
3516 - Depozitarea energiei electrice;
3521 - Producția gazelor;
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
3900 - Activități și servicii de decontaminare;
4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;
4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4291 - Construcții hidrotehnice;
4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a;
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
4321 - Lucrări de instalații electrice;
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4323 - Lucrări de izolații;
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
4331 - Lucrări de ipsoserie;
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4335 - Alte lucrări de finisare;
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții;
4391 - Activități de zidărie;
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;
4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;
4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale;
4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare;
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

4942 - Servicii de mutare;

5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;

5210 - Depozitări;

5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;

5224 - Manipulări;

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi;

5226 - Alte activități anexe transporturilor;

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă;

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier;

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare;

5590 - Alte servicii de cazare;

5611 - Restaurante;

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor;

5811 - Activități de editare a cărților;

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5819 - Alte activități de editare;

5829 - Activități de editare a altor produse software;

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video;

6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi;

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații;

6190 - Alte activități de telecomunicații;

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6391 - Activități ale portalurilor web;

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

6421 - Activități ale holding-urilor;

6422 - Activități ale canalelor de finanțare;

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;

7111 - Activități de arhitectură;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7411 - Activități de design industrial și vestimentar;
7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală;
7413 - Activități de design de interior;
7414 - Alte activități de design specializat;
7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor;
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare);
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 - Activități specializate de curățenie;
8123 - Alte activități de curățenie;
8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori);
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană;
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
9311 - Activități ale bazelor sportive;
9312 - Activități ale cluburilor sportive;
9313 - Activități ale centrelor de fitness;
9319 - Alte activități sportive n.c.a.;
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;
9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor;
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor;
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale;
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu;
9699 - Alte servicii personale n.c.a.
Descriere activitate secundară: 6920 -CONTABILITATE PRIMARA:

7711,7712,7734,7739-CU EXCEPTIA ACTIVITATILOR DE LEASING.

Art. 2 Aprobarea mandatarii 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. 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 AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

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 doua pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Președinte de ședință:
DI. SCARLAT Dan Florin Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGOA