

Hotărârile Consiliului de Administrație aferente trimestrului I 2025 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către directorii cu contract de mandat ai Societății Electrocentrale Grup S.A

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație	Stadiul ducerii la îndeplinire de către Directorul General/Directorul Economic
Hotărâre nr. 01/15.01.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 18/08.01.2025 privind mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 20/21.01.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Legea). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea Strategiei și Planului de investiții Titan Power SA pentru anul 2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea contractului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale care urmează a se încheia cu DISTRIGAZ Sud Rețele SRL și Engie Romania SA cu o valoare a tarifului de racordare de 980.000 lei fără TVA, la care se va adăuga valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale (OSD) conform legislației în vigoare și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

Hotărâre nr. 02/15.01.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 27/09.01.2025 privind mandatarea reprezentantului Electrocentrale Grup SA pentru a vota la şedinţele Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.01.2025 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind achiziţia gazelor naturale necesare în procesul de producţie a energiei electrice pe parcursul anului 2025, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Işalniţa, valoarea estimată pentru aceasta achiziţie a gazelor naturale în anul 2025 prin tranzacţii în piaţa Bursei Române de Mărfuri şi încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz de transport, echilibrare si cu Distrigaz Sud Reţele contractele de distribuţie numai pentru SE Rovinari. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informare privind Proiectul de acord contractual împreună cu condiţiile generale şi specifice ce vor fi parte integrantă a documentaţiei de atribuire pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect <i>„Execuţie lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentaţie tehnică şi furnizare de echipamente/instalaţii”</i>. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea urmatoarelor pentru valorificarea prin vanzare a activului Sucursala Electrocentrale Chiscani aflat in patrimoniul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.: 1) conditiile pentru oferta de vanzare conform celor prezentate in nota de fundamentare nr. 443/05.12.2024; 2) imputernicirea conducerii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Compartimentului Vanzari si Avizari Preturi, sa stabileasca locul, data si ora de depunere a documentelor de participare la licitatie; 3) „Nota de fundamentare privind propunerea CE Oltenia S.A. referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului Ministerului Energiei in AGA pentru aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a activului „Sucursala Electrocentrale Chiscani”, aflat in patrimoniul CE Oltenia S.A.” 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea cu privire la demersurile efectuate in vederea finalizarii operatiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. care s-a divizat, catre Societatea Electrocentrale Craiova S.A., societatea beneficiara rezultata in urma divizarii si propunerea pentru finalizarea procesului de divizare. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea cu privire la suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziţie de tip <i>”Licitatie deschisă”</i> cu data limită de depunere a ofertelor data	Realizat prin transmiterea Formulelor de vot la CEO S.A.
---------------------------------------	---	---

	de 08.10.2024, având ca obiect atribuire acord/acorduri cadru pentru <i>”Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator- 15 loturi”</i>. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect <i>„Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare”</i>. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Aprobarea următoarelor pentru valorificarea activelor „Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, „Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, „Cantina de 600 locuri” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița si „Bloc P13 (Casa de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni: reluarea vanzarii, cu organizarea a doua proceduri de licitatie cu strigare pentru activele anterior mentionate, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare, astfel: 1) conditiile pentru oferta de vanzare conform celor prezentate in nota de fundamentare nr. 429/25.11.2024; 2) imputernicirea conducerii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Compartimentului Vanzari si Avizari Preturi, sa stabileasca locul, data si ora de depunere a documentelor de participare la licitatie; 3) „Nota de fundamentare privind propunerea CE Oltenia S.A. referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului Ministerului Energiei în AGA pentru aprobarea vanzarii”, prin licitatie deschisa cu strigare, a activelor „Cantina Restaurant” din cadrul CRPFM Săcelu, „Hostel Maiami” din cadrul Sediului Executiv, „Cantina de 600 locuri” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița si „Bloc P13 (Casa de oaspeți)” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la incheierea unui act aditional la acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect <i>„Servicii de transport feroviar de cărbune”</i>, încheiat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A, de suplimentare a valorii pentru lotul nr.1 – SE Turceni. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la încheierea unui act adițional, la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect <i>„Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”</i>. 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: (i) <i>Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim</i>	
--	--	--

	<i>de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și (ii) Servicii de curățenie interioară și exterioară, întreținere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Maiami.</i> 11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "În act" de Informarea cu privire la : (i) Raportul de audit al Curții de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, înaintat cu Adresa nr. 76264/15.11.2024; (ii) Scrisoarea către management emisă în urma Raportului de audit; (iii) Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor dispuse prin Scrisoarea către management emisă de către Curtea de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, în urma Raportului de audit; (iv) inițierea de către Direcția Legislație a demersurilor de contestare a Hotărârii Plenului Curții de Conturi a României nr. 1016 din data de 31.10.2024 prin care a fost aprobat Raportul de audit, cu privire la constatările de la punctul nr. 8.2 și a doua dintre recomandările de la acest punct. 12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea (i) promovării unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor nominalizate în nota de fundamentare, pentru recuperarea sumei totale de 293.327,01 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorarii avocat, taxe judiciare de timbru, sume achitate de societate în dosarul nr. 4187/95/2021* și (ii) desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva foștilor membri ai directoratului și a salariaților menționați în nota de fundamentare, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus.	
--	---	--

Hotărâre nr. 03/15.01.2025	Art.1. Ia act de Nota nr. 58/13.01.2025 privind achizițiile de bunuri si lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA si servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul IV- 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 04/15.01.2025	Art.1. Avizarea conform Notei nr. 8/14.01.2025 a Planul de masuri privind eficientizarea cheltuielilor pentru anul 2025 ca urmare a Adresei nr. 33/SIB/08.01.2025, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 20/08.01.2025, Ministerul Energiei – Cabinetul Ministrului solicită societății în vederea gestionarii eficiente a resurselor financiare un plan de măsuri de eficientizare a cheltuielilor pentru anul 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 05/28.01.2025	Art. 1. Încetarea Contractului de mandat nr. 66/18.03.2025 al domnului OPREA OCTAVIAN, prin acordul părților, conform prevederilor art. 38, pct. 38.5 din contractul anterior menționat începând cu data de 29.01.2025, ca urmare a Cererii înregistrată la Societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 174/27.01.2025. Art. 2. Numirea doamnei RADU OANA-LAURA în funcția de DIRECTOR GENERAL provizoriu al Societății Electrocentrale Grup S.A., CI Seria RZ nr. 189039, CNP 2940526171699, începând cu data de 29.01.2025, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestuia se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat. Art. 3. Stabilirea, remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 35.274 lei, respectiv de până la de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Art. 4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. Art. 5. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. Art. 6. Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat

Hotărâre nr. 06/28.01.2025	Art. 1. Avizarea modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A., respectiv Articolul 6 din Actul Constitutiv, se modifică din: <i>"ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate</i> <i>"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 -</i> <i>Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511</i> <i>- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie</i> <i>electrică din resurse regenerabile.</i> <i>Activități secundare, conform codurilor CAEN:</i> 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 – Legătorie și servicii diverse; 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 2433 – Producția de profile obținute la rece; 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 centrală; 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală); 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 – Operațiuni de mecanică generală; 2571 – Fabricarea produselor de tăiat; 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie; 2573 – Fabricarea uneltelor; 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 – Fabricarea altor componente electronice; 2620 – Fabricarea calculatoarelor și 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; 2670 – Fabricarea de instrumente optice și 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; 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 (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ; 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant; 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 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.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile;	Realizat – Actul Constitutiv- a fost actualizat de către oficiul registrului comerțului electronic (prin buton electronic)
--	--	---

	3512 – <i>Producția de energie electrică din surse regenerabile;</i> 3513 – <i>Transportul energiei electrice;</i> 3514 – <i>Distribuția energiei electrice;</i> 3515 – <i>Comercializarea energiei electrice;</i> 3516 – <i>Depozitarea energiei electrice;</i> 3521 – <i>Producția gazelor;</i> 3522 – <i>Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;</i> 3523 – <i>Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;</i> 3821 – <i>Recuperarea materialelor reciclabile;</i> 3900 – <i>Activități și servicii de decontaminare;</i> 4102 – <i>Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale;</i> 4221 – <i>Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;</i> 4222 – <i>Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;</i> 4291 – <i>Construcții hidrotehnice;</i> 4299 – <i>Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;</i> 4311 – <i>Lucrări de demolare a construcțiilor;</i> 4312 – <i>Lucrări de pregătire a terenului;</i> 4313 – <i>Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;</i> 4321 – <i>Lucrări de instalații electrice;</i> 4322 – <i>Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;</i> 4329 – <i>Alte lucrări de instalații pentru construcții;</i> 4331 – <i>Lucrări de ipsoserie;</i> 4332 – <i>Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</i> 4333 – <i>Lucrări de pardosire și placare a pereților;</i> 4334 – <i>Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri;</i> 4339 – <i>Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;</i> 4399 – <i>Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</i> 4511 – <i>Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);</i> 4519 – <i>Comerț cu alte autovehicule;</i> 4520 – <i>Întreținerea și repararea autovehiculelor;</i> 4531 – <i>Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;</i> 4532 – <i>Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;</i> 4540 – <i>Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea</i> <i>motocicletelor</i>	
--	--	--

	4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații; 4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 5210 – Depozitări; 5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă; 5224 – Manipulări; 5226 – Alte activități anexe transporturilor; 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); 6190 – Alte activități de telecomunicații; 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 – Activități de testări și analize tehnice; 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.; 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ 9609 – Alte activități de servicii n.c.a. Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii. ” Articolul 6 – Obiect de activitate devine "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 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile. Activități secundare, conform codurilor CAEN: 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 – Legătorie și servicii diverse; 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 2433 – Producția de profile obținute la rece;	
--	--	--

	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 centrală; 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală); 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 – Operațiuni de mecanică generală; 2571 – Fabricarea produselor de tăiat; 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie; 2573 – Fabricarea uneltelor; 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2599 – <u>Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</u>; 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 – Fabricarea altor componente electronice; 2620 – Fabricarea calculatoarelor și 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; 2670 – Fabricarea de instrumente optice și 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; 2815 – <u>Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</u> 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;	
--	---	--

	2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 2841 – <u>Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</u> 2892 – <u>Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</u> 2896 – <u>Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</u> 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant; 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 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.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile; 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; 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; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3900 – Activități și servicii de decontaminare; 4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale; 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; 4329 – 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 geamuri; 4339 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 – Comerț cu alte autovehicule; 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații; 4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 5210 – Depozitări; 5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă; 5224 – Manipulări; 5226 – Alte activități anexe transporturilor; 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); 6190 – Alte activități de telecomunicații; 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;	
--	--	--

	7120 – Activități de testări și analize tehnice; 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.; 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ 9609 – Alte activități de servicii n.c.a. Art. 2. Avizarea mandatării 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. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având următoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. respectiv Articolul 6 din Actul Constitutiv, se modifică din : <i>"ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate</i> <i>"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 -</i> <i>Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511</i> <i>- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie</i> <i>electrică din resurse regenerabile.</i> <i>Activități secundare, conform codurilor CAEN:</i> 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 – Legătorie și servicii diverse; 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 2433 – Producția de profile obținute la rece; 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 centrală; 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală); 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 – Operațiuni de mecanică generală; 2571 – Fabricarea produselor de tăiat; 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie; 2573 – Fabricarea uneltelor; 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;	
--	---	--

	2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 – Fabricarea altor componente electronice; 2620 – Fabricarea calculatoarelor și 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; 2670 – Fabricarea de instrumente optice și 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; 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 (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ; 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant;	
--	--	--

	3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 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.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile; 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; 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; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3900 – Activități și servicii de decontaminare; 4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale; 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; 4329 – 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 – <i>Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri;</i> 4339 – <i>Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;</i> 4399 – <i>Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</i> 4511 – <i>Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);</i> 4519 – <i>Comerț cu alte autovehicule;</i> 4520 – <i>Întreținerea și repararea autovehiculelor;</i> 4531 – <i>Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;</i> 4532 – <i>Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;</i> 4540 – <i>Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor</i> 4651 – <i>Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;</i> 4687 – <i>Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</i> 5210 – <i>Depozitări;</i> 5222 – <i>Activități de servicii anexe transportului de apă;</i> 5224 – <i>Manipulări;</i> 5226 – <i>Alte activități anexe transporturilor;</i> 6110 – <i>Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;</i> 6120 – <i>Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);</i> 6190 – <i>Alte activități de telecomunicații;</i> 6220 – <i>Activități de consultanță în tehnologia informației;</i> 6290 – <i>Alte activități de servicii privind tehnologia informației;</i> 6811 – <i>Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</i> 6820 – <i>Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;</i> 7020 – <i>Activități de consultanță în afaceri și management;</i> 7112 – <i>Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;</i> 7120 – <i>Activități de testări și analize tehnice;</i> 7499 – <i>Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</i> 8532 – <i>Învățământ secundar, tehnic sau profesional;</i> 8559 – <i>Alte forme de învățământ n.c.a.;</i> 8560 – <i>Activități de servicii-suport pentru învățământ</i> 9609 – <i>Alte activități de servicii n.c.a.</i> <i>Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii.”</i>	
--	--	--

	<i>În</i> - domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile. Activități secundare, conform codurilor CAEN: 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 – Legătorie și servicii diverse; 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 2433 – Producția de profile obținute la rece; 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 centrală; 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală); 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor; 2562 – Operațiuni de mecanică generală; 2571 – Fabricarea produselor de tăiat; 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie; 2573 – Fabricarea uneltelor; 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2599 – <u>Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</u>; 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module); 2612 – Fabricarea altor componente electronice; 2620 – Fabricarea calculatoarelor și 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; 2670 – Fabricarea de instrumente optice și 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 motociclet); 2812 – Fabricarea de motoare hidraulice; 2813 – Fabricarea de pompe și compresoare; 2815 – <u>Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</u> 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ; 2841– <u>Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</u> 2892 – <u>Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</u> 2896 – <u>Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</u> 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant; 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 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.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile; 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; 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; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3900 – Activități și servicii de decontaminare; 4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale; 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; 4329 – 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 geamuri; 4339 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 – Comerț cu alte autovehicule; 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații; 4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 5210 – Depozități;	
--	--	--

	5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă; 5224 – Manipulări; 5226 – Alte activități anexe transporturilor; 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); 6190 – Alte activități de telecomunicații; 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației; 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 – Activități de testări și analize tehnice; 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.; 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ 9609 - Alte activități de servicii n.c.a. Art. 4 Aprobarea mandatării 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.	
--	--	--

Hotărâre nr. 07/28.01.2025	Art. 1. Aprobarea contractului de închiriere, în forma anexata prezentei Notei nr. 131/20.01.2025 dintre Electrocentrale Grup SA în calitate de Locator și OMNOM NOM MEDIA&EVENTS SRL în calitate de Locatar, având ca obiect închirierea unor spații de birouri (camerele nr. 13 și 14), în suprafața totală de 106,12 mp, situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, în următoarele condiții: • Prețul chiriei este de 42 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA, reprezentând o chirie lunară de 4.457,04 lei, la care se adaugă TVA. Pretul chiriei prevăzut nu conține costurile locative, respectiv pretul utilitatilor și al serviciilor necesare pentru desfășurarea activității în cadrul spațiului închiriat, conform contractelor/convențiilor încheiate în nume propriu de către Locator. Costurile locative vor fi refacturate separat de către Locator, proporțional cu suprafața spațiului închiriat și vor fi achitate de către Locatar. • Pe parcursul derulării contractului, pretul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior. Astfel, în conformitate cu HCA nr. 78/12.07.2023, valoarea chiriei convenită de părți se va actualiza la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chirie stabilit de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflația. Pretul de contract se actualizează, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract, în sensul majorării acestuia, la simpla notificare a Locatarului de către Locator. • Durata contractului este de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.03.2025 până la data de 28.02.2030, inclusiv. Contractul de închiriere poate fi prelungit ulterior, cu acordul părților exprimat în scris, prin încheierea de acte adiționale semnate de către ambele părți. Art. 2. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de închiriere dintre societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator și societatea OMNOM NOM MEDIA&EVENTS SRL, în calitate de Locatar, conform pct. 1 din Nota nr. 131/20.01.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 08/28.01.2025	Art. 1 Ia act de Nota nr. 79/15.01.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestru IV al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 09/18.02.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 334/13.02.2025 privind mandatarea reprezentantului Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 27/28.02.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de afaceri cu variantele pesimistă, moderată și optimistă” nr. 423/11.12.2024, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei și în baza Hotărârii AGEA nr.4/11.11.2024. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de măsuri privind reducerea costurilor”	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	nr. 424/11.12.2024, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei și în baza Hotărârii AGEA nr.4/11.11.2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de măsuri de eficientizare a cheltuielilor pentru anul 2025, începând cu data de 01.03.2025” nr.1234/21.01.2025, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei cu adresa nr.33/SIB/08.01.2025 și în baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.156/2024. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 10/18.02.2025	Art. 1 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 325/12.02.2025 a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din cadrul Electrocentrale Grup S.A., efectuate pentru anul 2024, astfel: 1. Casarea unor obiecte de inventar în număr de 17, scoase din uz, deteriorate, stricate, defecte, uzate. Valoarea contabilă a acestora este de 10.558,73 lei. Propunerea se regăsește în P.V. nr. 98/16.01.2025, întocmit de Comisia de inventariere nr. 1. 2. Menținerea provizionului constituit în valoare de 3.000,00 lei deoarece, așa cum reiese din situația transmisă de Compartimentul juridic, procesul este în curs desfășurare. Propunerea se regăsește în PV nr. 99/16.01.2025, întocmită de Comisia de inventariere nr. 3. 3. Recuperarea contravalorii a 13 bonuri valorice de combustibil auto, constatăte lipsa la Punctul de lucru Brăila, în suma de 650 de lei, cu TVA. Propunerea se regăsește în PV nr. 3602/29.11.2024, pct.2, întocmit de Comisia de inventariere nr. 2.	Realizat
Hotărâre nr. 11/18.02.2025	Art. 1 Ia act de NOTA nr. 344/13.02.2025 privind analiza oportunităților și a riscurilor referitoare la o eventuală operațiune de fuziune dintre Societatea Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Electrocentrale București S.A. conform Adresei Ministerului Energiei nr. 223/SIB/27.01.2025 și aprobă suspendarea participării la întâlnirile și discuțiile cu reprezentanții Electrocentrale București SA până la mandatarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.	Realizat
Hotărâre nr. 12/26.02.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 435/25.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 28.02.2025 după cum urmează:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la

	1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea madatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 13/26.02.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza 440/25.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana, Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 03.03.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" ținerea ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Cap. III, Secțiunea 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung . 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind Modificarea Actului constitutiv al Societății Titan Power SA, astfel: → Articolul 6 - <i>Obiectul de activitate al Societății</i> se modifică și va avea următorul conținut (1) Conform Clasificării Activităților din Economia Națională: Domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – Cod CAEN 351 Obiectul principal de activitate este: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - Cod CAEN 3511 (2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele activități secundare: - Producția de energie electrică din resurse regenerabile - Cod CAEN 3511	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A

	- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3515; - Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530 - Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7020; - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820 → Anexa "Valori operațiuni/contracte" se modifică și va avea următorul conținut <table><tr><th>Nr. crt</th><th>VALORI</th><th>DIRECTOR GENERAL</th><th>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E</th><th>AGA</th></tr><tr><td></td><td>0-200.000 €</td><td>APROBARE</td><td>INFORMARE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>200.001-500.000 €</td><td>ÎNAINȚAR E</td><td>APROBARE</td><td>INFORMAR E</td></tr><tr><td></td><td>Peste 500.001 €</td><td>ÎNAINȚAR E</td><td>AVIZARE</td><td>APROBARE</td></tr></table> 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general pentru semnarea actului constitutiv actualizat. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Nr. crt	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E	AGA		0-200.000 €	APROBARE	INFORMARE			200.001-500.000 €	ÎNAINȚAR E	APROBARE	INFORMAR E		Peste 500.001 €	ÎNAINȚAR E	AVIZARE	APROBARE	
Nr. crt	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E	AGA																		
	0-200.000 €	APROBARE	INFORMARE																			
	200.001-500.000 €	ÎNAINȚAR E	APROBARE	INFORMAR E																		
	Peste 500.001 €	ÎNAINȚAR E	AVIZARE	APROBARE																		
Hotărâre nr. 14/26.02.2025	Art. 1 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 438/25.02.2025 a declanșării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Art. 2 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 438/25.02.2025, ca procedura de selecție să fie organizată de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. și derulată de către membrii Comitetului	Realizat																				

	de Nominalizare și Renumarare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările.	
Hotărâre nr. 15/28.02.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 476/27.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03.03.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea madatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate 1 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
Hotărâre nr. 16/06.03.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 556/06.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 07.03.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Craiova S.A respectiv: Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, si Ioniță Ion-Valeriu începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si "impotriva,, revocării următorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A respectiv Nica Gabriela-Andreea și Olaru Anamaria-Magdalena. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea următorilor membri provizorii respectiv Gherghel Cosmin-Lucian și Bunta Gabriel ai Consiliului de Administrație, al Societății Electrocentrale Craiova S.A începând cu data de 08 martie. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 08	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	martie 2025, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile rămase vacante ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 17/10.03.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 598/10.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 10.03.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv: Marcoci Alexandru, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Madalin și Tanasiev Vladimir începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din cauze neimputabile administratorilor, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei si împotriva revocării următorilor, membri ai Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv: Marinescu Constantin-Adrian și Popescu Luminita-Georgeta începând cu data de 11 martie 2025.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea următorilor membri provizorii respectiv Gherghe Cosmin-Lucian și Bunta Gabriel ai Consiliului de Supraveghere, al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. începând cu data de 11 martie 2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data de 11 martie 2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului/membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 17/17.08.2023. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul/membrii provizorii al/ai Consiliului de Administrație ales/aleși conform punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat ale membrului/membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: „Pentru” Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru posturile ramase vacante ale membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitate de autoritate publica tutelara. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: " Pentru" Împuternicirea președintelui de sedinta, membru al Directoratului sa îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 18/17.03.2025	Art. 1 Avizarea Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2025, și înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generala a Acționarilor.	Realizat
Hotărâre nr. 19/17.03.2025	Art. 1 Avizarea în conformitate cu Nota nr. 574/06.03.2025 a planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară privind reducerea pierderilor și analiza privind activele neproductive/nefuncționale în	Realizat

	vederea folosirii și/sau valorificării acestora, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A.	
Hotărâre nr. 20/17.03.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 637/12.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 18.03.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi : "Ia act" de <i>Raportul Consiliului de Administrație al Titan Power SA pentru semestrul II al anului 2024.</i> 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea <i>proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.</i> 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A
Hotărâre nr. 21/17.03.2025	Art. 1 Ia act de adoptarea HOTĂRÂREA nr. 02/12.03.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 22/17.03.2025	Art. 1 Mandează conducerea executivă a societății Electrocentrale Grup S.A. pentru a întreprinde toate măsurile dispuse prin Ordinul Ministerului Energiei nr. 213/11.03.2025 și consemnate în procesul verbal de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.03.2025 respectiv: - Să elaboreze și să prezente acționarului unic, <u>în termen de 30 zile</u> de la data adoptării Hotărârii AGEA, o analiza privind situația economico-financiara, patrimoniala și juridica a societății. - Să prezinte informații din ultimele două exerciții financiare încheiate și estimarea pentru exercițiul financiar 2024 cu privire la situația activelor totale (cu precizarea active imobilizate și active circulante), evoluția capitalurilor proprii, total datorii (din care datorii pe termen lung și datorii curente), creanțe, cifra de afaceri, veniturile totale, din exploatare și financiare, cheltuielile totale, din exploatare și financiare, profitul brut și net. - Să prezente detaliat informații cu privire la situația litigiilor, măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României decurgând din decizii urmare a unor misiuni de evaluare, sau Rapoarte de follow-up și care nu au fost duse la îndeplinire.	Realizat

	- Să <u>verifice îndeplinirea tuturor condițiilor prealabile</u> realizării unei operațiuni de reorganizare prin divizare si/sau fuziune, <u>din perspectiva prevederilor legale</u> (având in vedere existenta sechestrelor instituite de AAAS asupra unor acțiuni sau active - imobilul din Hristo Botev, etajul 1 si etajul 11 din imobilului situat in Bdul. Lacul Tei) <u>sau decurgând din contracte, acorduri, ori alte înțelegeri la care societatea este parte si prezentarea unei situații centralizate in acest sens.</u> - <u>sa prezinte propuneri concrete de natura sa contribuie la clarificarea situației economico-financiare din perspectiva pierderilor contabile de 89.612.318,75 lei si a creanțelor nerecuperate de la firme aflate in procedura falimentului (creanța RADET Constanta, Termoelectrica SA).</u> - să solicite, in conformitate cu prevederile art.142 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliului de administrație sa precizeze ce politici contabile a stabilit cu privire la reevaluarea imobilizărilor corporale, având in vedere specificul activității desfășurate de Societate si problemele cu care aceasta se confrunta.	
Hotărâre nr. 23/17.03.2025	Art. 1. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 declanșării în cursul lunii martie 2025 a procedurii de negociere colectiva a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 a componenței a comisiei de negociere a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului: - Radu Oana Laura - Director General – președinte - Musat Stefi Clarisa Musat - Director Economic -membru - Rosca Serafina - Compartiment Resurse Umane – va asigura si secretariatul comisiei Art. 3. Împuternicirea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 a comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA, care va avea ca obiective: - prelungirea duratei de valabilitate a Contractului Colectiv de Munca cu 12 luni, respectiv de la data de 15.05.2025 pana la 14.05.2026 ; - actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in conformitate cu prevederile actuale a legislației ; - negocierea clauzelor privind drepturile si obligațiile angajatorului se va face in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile si obligațiile angajaților. Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pe anul 2025, societatea nu va angaja cheltuieli suplimentare fata de cele prevăzute si/sau efectuate in anul 2024, in conformitate cu CCM in vigoare, cu excepția celor expres prevăzute de lege ca fiind obligatorii.	Realizat

	Art. 4. Comisia de negociere nominalizata va informa Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii, precum si asupra oricăroră eventuale probleme apărute in cadrul procesului de negociere care ar putea crea premisele unui conflict colectiv de munca si va propune aprobarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca in forma negociata. Art. 5. Mandatarea comisiei de negociere pentru semnarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului, dupa aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.	
Hotărâre nr. 24/17.03.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 644/13.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.03.2025 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de achiziție, încheierea acordurilor-cadru rezultate și ulterior a contractelor subsecvente aferente, ca urmare a finalizării procedurii de atribuire de tip "<i>licitație deschisă</i>", având ca obiect „<i>Închiriere autovehicule transport mixt (persoane și materiale) cu șofer</i>”, pentru subunitățile Sucursalei Miniere. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor nominalizate în nota de fundamentare nr. 39/10.02.2025, pentru recuperarea sumei de 1.615.897,58 lei, reprezentând valoarea totala estimata a pagubei cauzată patrimoniului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. si cheltuielile neeconomice de 1.188.667,13 lei, de la reprezentanții entității contractante care au acționat în acest caz contrar intereselor patrimoniale ale companiei, fiind încălcat principiul bunei gestiuni financiare prevăzut la art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul IV-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2024, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru anul 2025.	
Hotărâre nr. 25/17.03.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei 51/13.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 24/25.03.2025 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act,, de informarea nr.2102/30.01.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2024 (01.10.2024-31.12.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea nr.2104/30.01.2025 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul IV-2024 (01.10.2024-31.12.2024). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind demararea procedurii de tip licitație deschisă pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Serviciul de prestări activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal calificat” (Nota de fundamentare nr.3065/10.02.2025). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind încheierea contractelor având ca obiect furnizarea de „Cărbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” (Nota de fundamentare nr.2074/29.01.2025). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus	
Hotărâre nr. 26/01.04.2025	Art. 1 Stabilirea indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, ai Directorului General și ai Directorului Economic, întocmiți cu respectarea nivelului minim aprobat de AMERPIP, în vederea negocierii acestora cu reprezentanții Ministerului Energiei în data de 03.04.2025 conform Adresei nr. 220664/27.03.2025 înregistrată de societatea Electrocentrale Grup S.A. sub nr. 806/27.03.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 27/03.04.2025	Art. 1 Ia act de Nota nr. 860/02.04.2025 privind achizițiile de bunuri si lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA si servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul I 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 28/03.04.2025	Art. 1. Ia act de oportunitatea identificată de către Electrocentrale Grup SA de a participa, prin oferirea si prestarea unor “<i>servicii de analiza strategica si elaborare plan de acțiune</i>” la punerea in valoare si reconversia funcțională a fostei platforme industriale Rulmentul Brașov. Art. 2. Aprobarea transmiterii către Primăria Municipiului Brașov si a publicării pe SEAP de către Electrocentrale Grup SA, in calitate de Ofertant, a unei Oferte privind prestarea de “<i>servicii de analiza strategica si elaborare plan de acțiune privind punerea in valoare a fostei platforme industriale Rulmentul Brașov</i>” la o valoare totala estimata de 220.000 lei, la care se adaugă TVA si care include întregul pachet de servicii si consultanta si poate fi ajustata in funcție de detaliile contractuale si de calendarul convenit – <i>in forma anexata prezentei Note.</i>	Realizat

Hotărâre nr. 29/03.04.2025	Art. 1. Ia act de indicatorii financiari și nefinanciari, întocmiți cu respectarea Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 și rezultați ca urmare a negocierii de către membrii Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat cu comisia numită la nivelul Ministerului Energiei. În acest sens, reprezentanții Ministerului Energiei redactează un Proces Verbal de negociere, care cuprinde rezultatul negocierilor și care va fi semnat de Părți. Ulterior, Ministerul Energiei va transmite indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație și ai directorilor cu contract de mandat spre avizare la AMEPIP.	Realizat
Hotărâre nr. 30/14.04.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 935/09.04.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.04.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind confirmarea, aprobarea și ratificarea Actului Adițional nr. 8 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea încheierii unui contract de suprafață, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCCG) Turceni S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 11.002 m² situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj) și constituirii suprafeței cu titlu oneros, conform celor prezentate în nota de fundamentare. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea firmelor Jiul Fotovoltaic S.R.L., Cotofeni Solar Plant S.R.L., Dobrunus Fotovoltaic S.R.L. și Danube Solar Six S.R.L., pentru supratraversarea suprafeței de teren de 4653 mp din Cartea Funciara nr. 36871-UAT Isalnita, pe o perioada de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea și ratificarea modificării Acordului Acționarilor din data de 29.09.2022 pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. și a semnării de către oricare doi membri de Directorat, astfel: (i) Certificatul de Finalizare și (ii) Actul Adițional la Acordul Acționarilor din data de 29.09.2022 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ISALNITA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița, Etapa 2 a Finalizării -Majorarea Capitalului Social.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 31/14.04.2025	Art. 1. Ia act conform Notei nr. 932/09.04.2025 de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2024, respectiv pierdere în suma de 3.437.406 lei; Art. 2. Avizarea Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. Art. 3. Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2023 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 32/14.04.2025	Art. 1. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 910/08.04.2025 a scoaterii din folosință a unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. și valorificarea acestora prin procedura de casare, cu sau fără obținere de venituri.	Realizat
Hotărâre nr. 33/14.04.2025	Art. 1. Avizarea de către Consiliul de Administrație în conformitate cu Nota nr. 944/10.04.2025 a acordul de a permite traversarea unui cablu, în favoarea societății Donaris Solar Energy SRL, pe terenul aparținând CF 90063 (UAT Chiscani, județul Brăila) proprietate a Electrocentrale Grup S.A., respectiv avizarea constituirii de către societatea Electrocentrale Grup SA în favoarea societății Donaris Solar Energy SRL a unui drept de servitute/de trecere pe imobilul proprietatea societății Electrocentrale Grup SA înscris în CF nr. 90063, respectiv pe terenul în suprafață totală de 29.821 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în extravilanul satului Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, Tarla 100, Parcela 357, identificat cu nr. cadastral 90063; Art.2 Aprobarea împuternicirii doamnei Oana-Laura Radu, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., sa reprezinte societate Electrocentrale Grup S.A. la Biroul Notarului Public în vederea semnării actului de constituire a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății Donaris Solar Energy SRL astfel cum a fost descris anterior și pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	Realizat
Hotărâre nr. 34/14.04.2025	Art. 1. Ia act în conformitate cu Nota nr. 947/10.04.2025 de faptul ca, Electrocentrale Grup SA a participat, în calitate de Ofertant, la achiziția directă inițiată de către Primăria Municipiului Brașov pentru prestarea serviciului de: „Întocmire Studiu de Oportunitate privind modalitățile de valorificare economica, în beneficiul Municipiului Brașov, a fostei platforme CET Brașov” si a depus Oferta Tehnico-Financiara nr. ELG 14/08.01.2025, acceptata de Primăria Municipiului Brașov, având detaliul de atribuire SEAP nr. DA37463991/17.02.2025. Oferta financiara este în cuantum de 140.000 lei, la care se adaugă TVA.	Realizat

	Art. 2. Ia act în conformitate cu Nota nr. 947/10.04.2025 asupra demersurilor întreprinse de către Electrocentrale Grup SA pentru îndeplinirea de către Ofertantul Electrocentrale Grup SA a cerințelor solicitate de către Primăria Municipiului Brașov prin Caietul de Sarcini si pentru încheierea Contractului de prestări servicii între Electrocentrale Grup SA si Municipiul Brașov, având ca obiect „<i>Întocmire Studiu de Oportunitate privind modalitățile de valorificare economica, în beneficiul Municipiului Brașov, a fostei platforme CET Brașov</i>”, cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini asumate prin Oferta Tehnico-Financiară nr. ELG 14/08.01.2025, având detaliul de atribuire SEAP nr. DA37463991/17.02.2025. Art.3. Ia act de faptul că pentru îndeplinirea contractului Electrocentrale Grup SA asigura o echipa de experți formata din: • un număr de: 3 (trei) experți cheie si 4 (patru) experți non-cheie, selectați din exteriorul Electrocentrale Grup SA (din piață specifica), cu aceștia urmând a se încheia contracte de prestări servicii - <i>in forma anexata Notei nr. 947/10.04.2025-</i> la preturile contractuale negociate, într-un quantum total de 65.100 lei, la care se adaugă TVA, conform Procesului Verbal privind negocierea preturilor contractuale nr. 780/24.03.2025; • un număr de: 1 (un) manager de proiect, 1 (un) expert cheie si 2 (doi) experți non-cheie, selectați din cadrul Electrocentrale Grup SA si a căror prestație totala este in suma bruta de 64.000 lei. Art. 4. Aprobarea Contractului de prestări servicii între Electrocentrale Grup SA, in calitate de Prestator si Municipiul Brașov, in calitate de Achizitor, având ca obiect „<i>Întocmire Studiu de Oportunitate privind modalitățile de valorificare economica, în beneficiul Municipiului Brașov, a fostei platforme CET Brașov</i>” - <i>in forma anexata Notei nr. 947/10.04.2025.</i> Art. 5. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, pentru semnarea contractelor cu experții cheie si non-cheie externi, precum si pentru efectuarea oricăror demersuri necesare îndeplinirii proiectului.	
Hotărâre nr. 35/14.04.2025	Art. 1. Ia act de Adresa nr. 950/10.04.2025 ce urmează a fi transmisă către Ministerul Energiei ca urmare a solicitării cuprinsă în Procesul Verbal a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. din data de 12.03.2025, dispusă prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 213/11.03.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 36/14.04.2025	Art. 1. Întocmirea de către Conducerea executivă a unui Raport cu privire la pierderea în valoarea de 3.437.406 lei prevăzută în Situațiile Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 si prezentarea cauzelor care au condus la pierderile survenite in nefuncționarea parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat

	Art.2. Aprobarea demarării tuturor demersurilor prevăzute de lege pentru valorificarea prin închiriere/concesiune a "Zonei Hidrotehnica" aparținând Punctului de lucru Brăila(proprietatea ELG), situata în comuna Chiscani, jud. Brăila, pe malul fluviului Dunărea. Art. 3. Mandatarea conducerii executive în vederea prezentării unor soluții fiabile pentru valorificarea prin închiriere/concesiune a "Zonei Hidrotehnica" aparținând Punctului de lucru Brăila (proprietatea ELG), situata în comuna Chiscani, jud. Brăila, pe malul fluviului Dunărea.	
Hotărâre nr. 37/14.04.2025	Art. 1. Ia act de Nota nr. 984/14.04.2025 privind stadiul procesului de consultare a pietei în vederea obținerii de oferte de preț pentru vânzarea, începând cu data de 01.06.2025, a nergiei electrice și a Certificatelor Verzi aferente producției de energie electrica a CEF Chiscani Art. 2. Mandează conducerea executivă să decidă asupra celei mai avantajoase oferte de preț si va proceda, în temeiul Legii nr. 123/2012 cu modificarile si completările ulterioare, la încheierea contractelor negociate direct	Realizat
Hotărâre nr. 38/15.04.2025	Art. 1. Avizarea în conformitate cu Nota nr. 1004/15.04.2025 a "Planului de reorganizare restructurare și redresare financiară privind reducerea pierderilor și analiza privind activele neproductive/nefuncționale în vederea folosirii și/sau valorificării acestora" nr. 1005/15.04.2025, care însoțește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, conform prevederilor art. XXXV din Ordonanța de Urgență 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, cu modificările și completările ulterioare . Art. 2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării "Planul de reorganizare restructurare și redresare financiară privind reducerea pierderilor și analiza privind activele neproductive/nefuncționale în vederea folosirii și/sau valorificării acestora" nr. 1005/15.04.2025, care însoțește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, conform prevederilor art. XXXV din Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscalbugetare 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, cu modificările și completările ulterioare.	Realizat

Hotărâre nr. 39/07.05.2025	Art. 1. Aprobarea Raportul nr. 1063/28.04.2025 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul IV 2024, respectiv la data de 31.12.2024. Art. 2. Ia act de informarea privind rezultatele negocierii Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă, respectiv prelungirea aplicabilității, cu 12 (douăsprezece) luni, pentru perioada 15.05.2025 – 14.05.2026, a Contractului Colectiv de Muncă al societății Electrocentrale Grup S.A. înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 138/15.05.2023. Art. 3. Aprobarea Actului Adițional nr. nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă. Art. 4. Mandatarea comisiei de negociere pentru semnarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrasle Grup s.A. din partea angajatorului.	Realizat
Hotărâre nr. 40/07.05.2025	Art.1. Adoptarea ”Raportului 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. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ” 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. 3. Transmiterea ” Raportului 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” la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Realizat
Hotărâre nr. 41/07.05.2025	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1076/29.04.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A. din data de 15/16.05.2025, ora 13⁰⁰ și ora 14⁰⁰ după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație: i. raport de activitate pentru 2024 ii. obiective pentru anul 2024 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, incluzând contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.

	trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate în notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Extern și conform Standardelor Internaționale de raportare financiară. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul din anul 2024. 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar din anul 2025. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea repartizării profitului și a dividendelor. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indemnizațiilor administratorilor, Președintelui CA – Director General și Președintelui AGA. 7. La punctul 7 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea prelungirii contractului de prestare servicii cu auditorul ECOTEH EXPERT SRL până la data de 31.12.2026, în vederea auditării exercițiului financiar aferent anului 2026. 8. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" privind mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv. II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea actualizării obiectului de activitate al BRM prevăzut la articolul 6 alin (6) în Actul Constitutiv, în conformitate cu noua clasificare conform CAEN Rev.3, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>“(6) Activitățile desfășurate de B.R.M. se încadrează în următoarele coduri CAEN:</i> I. obiect principal de activitate: <i>Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare</i> II. obiect de activitate: <i>Cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare</i> <i>Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii</i> <i>COD CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</i> <i>COD CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informații</i>	
--	---	--

	<i>COD CAEN 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor</i> <i>COD CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse</i> <i>COD CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</i> <i>COD CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun</i> <i>COD CAEN 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele</i> <i>COD CAEN 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie</i> <i>COD CAEN 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</i> <i>COD CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</i> <i>COD CAEN 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</i> <i>COD CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</i> <i>COD CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.</i> <i>Descriere activitate secundară: COD CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare</i> <i>Vor fi acoperite serviciile și activitățile de investiții următoare:</i> <i>A. Servicii și activități de investiții:</i> <i>a) preluarea și transmiterea datelor ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;</i> <i>b) executarea ordinelor pe cont propriu;</i> <i>c) tranzacționarea pe cont propriu;</i> <i>d) administrarea portofoliilor;</i> <i>e) consultanță de investiții;</i> <i>f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;</i> <i>g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;</i> <i>h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare.</i> <i>B. Servicii conexe:</i>	
--	--	--

	<i>a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;</i> <i>b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;</i> <i>c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;</i> <i>d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile și serviciile de investiții prestate;</i> <i>e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală la tranzacțiile cu instrumente financiare;</i> <i>f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm.</i> <i>Instrumentele financiare referite sunt:</i> <i>a) valori mobiliare;</i> <i>b) instrumente ale pieței monetare;</i> <i>c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;</i> <i>d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valutare, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;</i> <i>e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);</i> <i>f) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;</i> <i>g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;</i>	
--	---	--

	h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferențe; j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat. <i>COD CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației</i> <i>Vor fi acoperite activități de realizare, administrare și comercializare a sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.</i> <i>COD CAEN 8559 - Alte forme de învățământ</i> <i>Vor fi acoperite activități de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.”</i> 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea modificării obiectului de activitate al societății prevăzut la articolul 6 alin (6) în Actul Constitutiv prin adăugarea codului CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>“(6) Activitățile desfășurate de B.R.M. se încadrează în următoarele coduri CAEN:</i> <i>I. obiect principal de activitate:</i> <i>Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare</i> <i>II. obiect de activitate:</i> <i>Cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare</i> <i>Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii</i>	
--	---	--

	<i>COD CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</i> <i>COD CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informații</i> <i>COD CAEN 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor</i> <i>COD CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse</i> <i>COD CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</i> <i>COD CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun</i> <i>COD CAEN 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele</i> <i>COD CAEN 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie</i> <i>COD CAEN 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</i> <i>COD CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</i> <i>COD CAEN 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</i> <i>COD CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</i> <i>COD CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.</i> <i>COD CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, acesta urmând să aibă următoarea descriere:</i> <i>Descriere activitate secundară: 6499 - Operațiuni de compensare constând din procesul de stabilire a pozițiilor, inclusiv calculul obligațiilor nete și de asigurare a disponibilității activelor tranzacționate sau a fondurilor bănești, după caz, pentru acoperirea expunerilor rezultate în urma acestor poziții, precum și alte servicii și alte activități legate de compensare și operarea sistemului de decontare a operațiunilor cu active, precum reevaluarea pozițiilor și reținerea garanțiilor aferente în contul acestora.</i> <i>Activele pentru care B.R.M. va furniza servicii și activități de compensare sunt exclusiv active care nu intră sub incidența Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, respectiv contracte de vânzare cumpărare de energie electrică și gaze naturale cu livrarea fizică obligatorie a activului suport.</i> <i>Descriere activitate secundară: COD CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare</i> <i>Vor fi acoperite serviciile și activitățile de investiții următoare:</i> <i>A. Servicii și activități de investiții:</i> <i>a) preluarea și transmiterea datelor ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;</i> <i>b) executarea ordinelor pe cont propriu;</i>	
--	---	--

	c) tranzacționarea pe cont propriu; d) administrarea portofoliilor; e) consultanță de investiții; f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare. <i>B. Servicii conexe:</i> a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor; b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție; c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități; d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile și serviciile de investiții prestate; e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală la tranzacțiile cu instrumente financiare; f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm. <i>Instrumentele financiare referite sunt:</i> a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieței monetare; c) titluri de participare la organisme de plasament colectiv; d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valutare, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești; e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);	
--	---	--

	<i>f) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;</i> <i>g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;</i> <i>h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;</i> <i>i) contracte financiare pentru diferențe;</i> <i>j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat.</i> <i>COD CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației</i> <i>Vor fi acoperite activități de realizare, administrare și comercializare a sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.</i> <i>COD CAEN 8559 - Alte forme de învățământ</i> <i>Vor fi acoperite activități de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.”</i> 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Alpha Construct SRL pentru un pachet de 14 acțiuni, la prețul de 3.000 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1750%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Alpha Construcții și Investiții Imobiliare SRL pentru un pachet de 15 acțiuni, la	
--	--	--

	prețului de 3.000 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1875%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Knowledge Investment Group SRL pentru un pachet de 27 acțiuni, la prețului de 4.800 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3375%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Dinamic Grup SRL și Alpha Constructii și Investiții Imobiliare SRL pentru un pachet de 25 acțiuni, la prețului de 3.000 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3125%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 7. La punctul 7 de Ordinea de zi: "Pentru" privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Dinamic Grup SRL și Knowledge Investment Group SRL pentru un pachet de 25 acțiuni, la prețului de 4.800 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3125%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 8. La punctul 8 de Ordinea de zi: "Pentru" privind mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.	
Hotărâre nr. 42/07.05.2025	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 1078/29.04.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 12/13.05.2025 după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 13. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. 14. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 15. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Planului nr. 7268/02.04.2025 de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru anul 2025 la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu societatea PREMIER ENERGY S.A., pentru o perioadă de 6 luni (aprilie 2025 - septembrie 2025), valoare estimată 40.419.600,00 lei fără TVA, cantitate estimată 130.000 MWh, inclusiv modalitatea de constituire a garanției prin plata în avans conform facturii de avans emisă, urmând ca, la finalizarea contractului FUI să se efectueze regularizarea consumurilor efectiv realizate cu cele estimate (în baza Notei de fundamentare nr.6977/31.03.2025). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea actul adițional nr.1 la contractul de vânzare- cumpărare nr.36/ELC/29.02.2024 (nr.381/CEO/29.02.2024) având ca obiect furnizarea de „Cărbune tip lignit energetic” încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., privind prelungirea duratei contractului și implicit a termenului de livrare al întregii cantități de cărbune, până la data de 30.09.2025, precum și pentru întreaga cantitate de cărbune nelivrată pe toată perioada de executare a contractului, respectiv informarea AGA cu privire la încheierea actului adițional (Nota de fundamentare nr.6367/20.03.2025). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 43/07.05.2025	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 1082/30.04.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 19/20.05.2025 după cum urmează: III. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea referitoare la Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I -2025, după cum urmează : i) Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; ii) Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție si iii) Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea referitoare la Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în trimestrul I-2025 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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 menționate mai sus. IV. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea achiziției de <i>"Servicii juridice de asistență și reprezentare pentru soluționarea divergențelor și/sau pentru promovarea unei cereri de arbitraj pentru finalizarea operațiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA care s-a divizat, către Societatea Electrocentrale Craiova SA, societatea beneficiară rezultată în urma divizării"</i>. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii contractelor de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 49 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață totală estimată de cca. 31.000 mp teren aflat în patrimoniul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița de pe raza localităților Ișalnița și Almaj (județul Dolj) pe care vor fi construite stația ridicătoare și traseele de cabluri pentru proiectul Parc Fotovoltaic Isalnita și constituirii suprafeței cu titlu oneros. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional, la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect <i>„Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”</i>. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru/ aprobarea următoarelor: (i) restrângerea obiectului de activitate respectiv al activităților secundare, urmând ca Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să desfășoare următoarele activități: ✓ domeniul principal de activitate : 351- Producția, transportul și distribuția energiei electrice; ✓ obiectul principal de activitate: 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ; ✓ activități secundare, conform punctului 4.1. din nota de fundamentare, respectiv: 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ; 0220- Exploatarea forestieră ; 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ; 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;	
--	--	--

	1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ; 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ; 1814- Legătorie și servicii conexe ; 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2551 - Acoperirea metalelor ; 2552 - Tratamente termice ale metalelor; 2553 - Operațiuni de mecanică generală ; 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 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; 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.; 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente; 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 - Depozitarea energiei electrice; 3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte; 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, 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; 3823- Alte activități de tartare 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;	
--	--	--

	4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 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; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată; 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; 5210 - Depozitări; 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 - Manipulări; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;	
--	---	--

	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.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și satelit; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6910 - Activități juridice; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 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 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor; 8130 - Activități de întreținere peisagistică; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 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; 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8621 - Activități de asistență medicală generală; 8695 - Activități de fizioterapie; 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă; 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.; 9111- Activități ale bibliotecilor; 9112- Activități ale arhivelor; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor. (ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv art.6 Obiectul de activitate al Societății, punctele 6.1, 6.2, 6.3 în conformitate cu cele aprobate la punctul (i), respectiv: Articolul 6 Obiectul de activitate al Societății 6.1 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351. 6.2 Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - cod CAEN 3511. 6.3 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare: 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ; 0220- Exploatarea forestieră ; 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ; 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ; 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ; 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;	
--	--	--

	1814 - Legătorie și servicii conexe ; 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2551- Acoperirea metalelor ; 2552- Tratamente termice ale metalelor; 2553 - Operațiuni de mecanică generală ; 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 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; 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.; 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente; 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 - Depozitarea energiei electrice; 3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte; 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, 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; 3823- Alte activități de sortare 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; 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;	
--	--	--

	4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 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; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pe industrie; 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produse derivate; 4683 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipament sanitare; 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată; 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; 5210 – Depozitări; 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulări; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 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.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și satelit; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6910 - Activități juridice; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 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 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor; 8130 - Activități de întreținere peisagistică; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 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; 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8621 - Activități de asistență medicală generală; 8695 - Activități de fizioterapie;	
--	--	--

	8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă; 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.; 9111- Activități ale bibliotecilor; 9112- Activități ale arhivelor; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor. (iii) Mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea valorii de vânzare diminuată cu 30% fata de prețul de evaluare a cotei părți de 37 % din activul Hotel "Mina", situat în localitatea Novaci, str. Gilort, zona Râncea, jud. Gorj. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 44/07.05.2025	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. nr. 1084/30.04.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 29/30.05.2025 după cum urmează: V. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 16. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2024. 17. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2024. 18. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea: i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2024 în sumă de 433.108.388 lei;	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

	ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2024 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare; iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024. 19. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8302/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 20. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8303/23.04.2025 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025). 21. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. VI. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 4. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la demararea procedurii de tip licitație deschisă pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Serviciul de reparație economizoare cazan de abur 525 t/h K1 și K2”, în conformitate cu RNO nr. 7564/08.04.2025, valoare estimată 4.276.390,92 lei fără TVA, pentru o perioadă de 70 de zile calendaristice (35 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru fiecare cazan de abur 525t/h (Nota de fundamentare nr .8178/16.04.2025). 5. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8304/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 01.01.2025-31.03.2025 conform Ordinului Initiator nr.766-2024, tranzactionate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM). 6. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8305/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în data de 01.04.2025, conform Ordinului Initiator nr.234-2025, tranzactionate prin Bursa Romana de	
--	---	--

	Marfuri (BRM). 7. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 45/07.05.2025	Art.1. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 1081/30.04.2025 a demarării demersurilor pentru recuperarea TVA în valoarea de 504.250,47 lei, aferentă facturii fiscale nr. 21040526/03.07.2014, în valoare totală de 6.784.813,00 lei, din care baza ajustabilă este în valoare de 2.101.043,63 lei, diferența în suma de 4.179.521,90 lei reprezentând dobânzi penalizatoare care, conform Codului Fiscal nu sunt taxabile.	Realizat
Hotărâre nr. 46/07.05.2025	Art.1. Ia act de Nota nr.1085/30.04.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea de control financiar de gestiune derulată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestrul I din anul 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 47/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 147/09.05.2025 privind demersurile cu privire la acordarea dreptului de servitute reciproca între Electrocentrale Grup S.A. și societatea Celhart Donaris SRL și traversarea unui cablu în favoarea Donaris Solaris pe terenul proprietatea Electrocentrale Grup SA.	Realizat
Hotărâre nr. 48/09.05.2025	Art.1. Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Complexul Energetic Oltenia SA - <i>in forma anexata Notei nr. 1149/09.05.2025</i> - având ca obiect vânzarea/cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: • prețul de vânzare este de 160 lei/MWh, fără TVA; • durata contractului este de 1 (unu) an, începând cu data de 01.06.2025 până la data de 31.05.2026; • Electrocentrale Grup SA va fi înregistrată în PRE al Cumpărătorului și va suporta dezechilibrele înregistrate și va efectua prognoza orară de producție și profilarea energiei electrice; Art. 2. Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Complexul Energetic Oltenia SA - <i>în forma anexata Notei nr. 1149/09.05.2025</i> - având ca obiect vânzarea/cumpărarea de Certificate Verzi, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: • prețul de contract reprezintă prețul minim reglementat în vigoare la data semnării contractului de 146,2532 lei/CV;	Realizat

	• prețul de contract se actualizează, ori de câte ori se modifică valoarea certificatelor verzi, în sensul micșorării sau majorării valorii certificatelor verzi în baza dispozițiilor legale și a anunțurilor OPCOM SA apărute pe perioada de derulare a contractului, la valoarea minimă reglementată prevăzută pentru 1 CV; • durata contractului este de 1 (unu) an, începând cu data de 01.06.2025 pana la data de 31.05.2026.	
Hotărâre nr. 49/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 1150/09.05.2025 a Consiliului de Administrație cu privire la Proiectul "TITAN".	Realizat
Hotărâre nr. 50/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 151/09.05.2025 referitoare la stadiul operațiunii privind schimbul de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele.	Realizat
Hotărâre nr. 51/19.05.2025	Art.1. Aprobarea redeclanșării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza Răspunsul AMEPIP nr. 3193/10.04.2025, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 953/10.04.2025. Art.2. Aprobarea demarării procedurii de selecție de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. și derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Renumarare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.	Realizat
Hotărâre nr. 52/19.05.2025	Art.1. Adoptarea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024"; Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, să semneze prezentul "Raportul nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024"; Art.3. Transmiterea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024" la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;	Realizat

	Art.4. Transmiterea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024" la AMEPIP conform art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Art. 5. Publicarea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024" pe pagina de internet a societății.	
Hotărâre nr. 53/19.05.2025	Art. 1. Adoptă "Raportul nr. 1183/12.05.2025 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat". Art.2. Prezintă la Consiliul de Administrație a "Raportul nr. 1183 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat". Art.3. Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. în vederea prezentării "Raportului nr. 1183/12.05.2025 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2024 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat", potrivit art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Art.4. Publică "Raportul nr. 1183/12.05.2025 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2023 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat" pe pagina de internet a societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 51 alin. (1) lit. f din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.	Realizat
Hotărâre nr. 54/19.05.2025	Art. 1. Adoptarea "Raportului nr. 1200/13.05.2025 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație". Art. 2. Aprobarea gradului total de îndeplinire (94%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2024, aprobați pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024. Art. 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, să semneze prezentul "Raportul nr. 1200/13.05.2025 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație".	Realizat

	Art. 4. Transmiterea ”Raportului nr. 1200/13.05.2025 de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație” la Ministerul Energiei în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Energiei conform art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare care prevede: ”(...) <i>Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea</i>”.	
Hotărâre nr. 55/19.05.2025	Art.1. Consiliul de Administrație, în vederea punerii în aplicare a art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ia act de Raportul nr. 1201/13.05.2025 și supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor următoarele: 1. Aprobarea prezentului ”Raport de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2024, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”. 2. Aprobarea gradului total de îndeplinire, în cuantum de 94%, a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2024 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024. Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ” Raportului nr. 1201/13.05.2025 de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2024, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.	Realizat

Hotărâre nr. 56/19.05.2025	Art.1 Aprobarea mandatării, în baza Nota 1240/15.05.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 20/21.05.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea domnului Mădălin Georgescu, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 21.05.2025. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.05.2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 57/19.05.2025	Art.1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1239/15.05.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.05.2025 după cum urmează: 22. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea domnului Ion-Valeriu Ioniță, în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 21.05.2025. 23. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.05.2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 24. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	25. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru/" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei. 26. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere 27. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 58/19.05.2025	Art.1 Ia act în conformitate cu Nota nr. 1247/15.05.2025 de execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 59/19.05.2025	Art.1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1267/16.05.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" privind ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 6. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024 nr. 329/2025. 7. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024 nr. 321/2025. 8. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 9. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 10. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv profitul net de 3.843.053,32 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2024 se va repartiza și înregistra în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	11. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, respectiv pentru: dna. Marian Luiza, dna. Ionescu Mirela și dl. Georgescu Ionel. 12. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 60/19.05.2025	Art. 1. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. numit prin Hotărârea nr.139/20.12.2023.	Realizat în funcție de BVC aprobat
Hotărâre nr. 61/19.05.2025	Art. 1. Ia act de Adresa nr. 339/15.05.2025 formulată de Titan Power S.A. ca răspuns la Adresa nr. 1167/12.05.2025 înaintată de Electrocentrale Grup S.A. Art.2. Mandează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. să înainteze către Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A în calitate de acționar majoritar și autoritate publică tutelară a societății Titan Power S.A. o solicitare de Raport referitor la acțiunile concrete întreprinse de Societatea Titan Power S.A. începând cu anul 2021 și până în prezent cu privire la ducerea la îndeplinire a obiectivului principal pentru care a fost înființată Societatea Titan Power S.A., respectiv implementarea "Proiectului Titan" Raportul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele: ➤ Prezentarea în detaliu a acțiunile întreprinse în perioada sus menționată (documentații, lucrări, executantul documentațiilor/lucrărilor, procedurile prin care au fost achiziționate serviciile de întocmire/realizare documentații/lucrări etc.); ➤ Intervalul de timp în care s-au desfășurat acțiunile respective; ➤ Măsura în care se respectă graficul GANTT aferent Proiectului; ➤ Prezentarea în detaliu a Procedurii de achiziție a execuției lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0, cu o valoare estimată de 323.803.808,41.", respectiv: ○ legislația care stă la baza acestei Procedurii; ○ etapele care s-au derulat conform Procedurii;	Realizat

	○ motivele pentru care a fost anulată licitația etc.; ➤ Stadiul actual al implementării „Proiectului Titan”; ➤ Prezentarea oricăror elemente privind acțiunile întreprinse de membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă a Societății Titan Power S.A. în vederea implementării ”Proiectului Titan” în cei peste 4 (patru) ani de activitate efectivă a Societății (2021 – mai 2025). Art.3. Mandatează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. să înainteze spre știință solicitarea de la art. 2 către Ministerul Energiei în calitate de acționar unic al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A. și al societății Electrocentrale Grup S.A.	
Hotărâre nr. 62/19.05.2025	Art. 1. Ia act de Adresa nr. 340/15.05.2025 formulată de Titan Power S.A. și Mandatează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A., respectiv Directorul Economic să formuleze un răspuns cu privire la solicitarea din adresa mai sus menționată.	Realizat
Hotărâre nr. 63/26.05.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1313/21.05.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.05.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2024. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2024- 31.12.2024.. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea: i) situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, ii) repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor și iii) descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2024. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus	
Hotărâre nr. 64/26.05.2025	Art.1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1342/22.05.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vot la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024 nr. 329/2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024 nr. 321/2025. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv profitul net de 3.843.053,32 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2024 se va repartiza și înregistra în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, respectiv pentru: dna. Marian Luiza, dna. Ionescu Mirela și dl. Georgescu Ionel. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

Hotărâre nr. 65/02.06.2025	Art.1 Aprobarea Proiectului Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art.2 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Proiectului Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP. Art.3 Aprobarea Proiectului Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art.4 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Proiectului Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP. Art.5 Aprobarea Proiectului Profilului Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art.6 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Proiectului Profilului Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acestuia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP.	Realizat
Hotărâre nr. 66/02.06.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 380/27.05.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.06.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea unor aspecte în legătură cu procesul de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), după cum urmează: Confirmarea datei de 31.12.2024 ca data de referință a situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care va fi luată în considerare în vederea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO). (i) Aprobarea renunțării la întocmirea raportului scris detaliat de către administratorii societăților care participa la fuziune menționat la art. 243² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și renunțarea la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243² alin.(5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	(ii) Aprobarea renunțării la numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de fuziune și întocmirii raportului scris către acționari menționat la art. 243³ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243³ alin.(5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare. (iii) Aprobarea renunțării la întocmirea situațiilor financiare menționate la art. 244 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, în baza prevederilor art. 244 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare. (iv) Mandatarea oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de fuziune, inclusiv semnarea de acte adiționale, orice alte documente sau acțiuni necesare sau oportune a fi implementate. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega altor persoane mandatul lor cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: la act de informare privind prelungirea facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus	
Hotărâre nr. 67/02.06.2025	Art. 1 Aprobarea Contractului de furnizare energie electrică cu societatea EYE MALL SRL în conformitate cu Nota nr. 1397/27.05.2025 precum și mandatarea Directorului General al societății Electrocentrale Grup SA doamna Radu Laura Oana pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: a. Obiectul contractului: îl reprezintă furnizarea de energie electrică pentru iluminatul și consumul intern la cele 3 (trei) puncte de consum (PC) ale societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv: PC1 și PC2 - Joasă Tensiune (JT) PC 1 Imobil (Etaj 1 și 11) situat în Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, București, Sector 2 – cu două puncte de măsură (contoare) PC 2 Imobil situat în Bd. Splaiul Independentei Nr. 202 E, București, Sector 6 și PC 3 - Medie Tensiune (MT) PC 3 Punct de Lucru Brăila (CEF Chiscani cu Pinstl. = 1,724 MW și alți consumatori din imediata vecinătate a CEF Chiscani) – localitatea Chiscani, județul Brăila	Realizat

	b. Durata contractului: • Perioada de valabilitate a contractului, respectiv intrarea în vigoare, va începe la data semnării acestuia de către ambele părți și va înceta după o perioadă de 1 (un) an de zile de la data începerii efective a furnizării energiei electrice. • Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. • Data de începere a furnizării efective este data de 01.07.2025, ora 00:00 EET. • Ultima zi de furnizare este data de 30.06.2026, ora 24:00 EET. • Furnizarea este asigurată pentru o perioadă de 1 (un) an de la data de începere efectivă a furnizării energiei electrice. c. Prețul contractului: prețul de baza aplicat pentru fiecare Punct de Consum în parte reprezintă prețul energiei electrice active (fără Tg și cu componenta de furnizare inclusă) de 633,00 lei/MWh, fără TVA, stabilit în urma licitației nr. 2282/14.05.2025, organizată pe platforma Bursa Romana de Mărfuri („BRM”), prin accesarea Ringului Energiei Electrice din cadrul Pieței Retail (Disponibil).	
Hotărâre nr. 68/17.06.2025	Art. 1 Aprobarea Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP Art. 3 Aprobarea Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 4 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP. Art. 5 Prelungirea, în conformitate cu dispozițiile art. 29¹ alin. (5) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Oana-Laura RADU pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.06.2025, inclusiv, pentru o perioadă de 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., în condițiile în care aceasta este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit Directorul General provizoriu. Art. 6 Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat

	Art.7 Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. Art. 8 Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 69/17.06.2025	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr.1414/30.05.2025 a acordului privind transmiterea de către Electrocentrale Grup SA către CUP Dunărea Brăila SA a acceptului scris referitor la amplasarea unui post de transformare în anvelopa de beton vibrat cu suprafața de cca. 20 mp care conține echipamentele necesare unui post de transformare de 850 kVA, 20/6kV, pe terenul Stației de Captare Chiscani, respectiv pe terenul închiriat prin contractul de închiriere nr. ELG 02/23.01.2024 / nr. CUP 1957/25.01.2024, în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani cu suprafață totală de 241.510 mp.	Realizat
Hotărâre nr. 70/17.06.2025	Art.1. Aprobarea conform Notei nr. 1518/16.06.2025 a reînființării postului de Director General Adjunct. Art.2 Aprobarea modificării Statului de funcții al societății Electrocentrale Grup S.A. conform Notei nr. 1518/16.06.2025. Art.3 Aprobarea modificării organigramei societății Electrocentrale Grup S.A. conform Notei nr. 1518/16.06.2025. Art.4. Aprobarea plății despăgubirilor prevăzute de art. 80 alin. 1 din Codul muncii, egale cu salariile indexate, majorate și actualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul în temeiul contractului individual de muncă, începând cu data concedierii și până la reintegrarea efectivă, a cheltuielilor de judecată efectuate în fond în cuantum de 5520 lei și a cheltuielilor de judecată efectuate în apel în cuantum de 5520 lei, acordate în cuantum redus, potrivit Hotărârii Civile nr. 2566/2025, din 12.06.2025, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 9499/3/2024. Art.4. Aprobarea împuternicirii Directorului General în vederea îndeplinirii tuturor formalităților privind reintegrarea domnului Boțonea Alexandru Mădălin, în conformitate cu Hotărârea pronunțată în dosarul nr. 9499/3/2024 de Curtea de Apel București, în data de 12.06.2025.	Realizat

Hotărâre nr. 71/27.06.2025	Art.1. Aprobarea Profilului DIRECTORULUI GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și publicarea acestuia pe site-ul societății. Art. 2. Aprobarea Profilului candidatului pentru poziția de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și publicarea acestuia pe site-ul societății. Art.3. Aprobarea Proiectului Componentei integrale a Planului de Selecție pentru recrutarea DIRECTORULUI GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și publicarea acestuia pe site-ul societății. Art.4. Aprobarea Componentei integrale a Planului de Selecție pentru recrutarea DIRECTORULUI GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. Art.5. Aprobarea Anunțului de selecție pentru poziția de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și publicarea acestuia pe site-ul societății, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare.	Realizat
Hotărâre nr. 72/27.06.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1573/23.06.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 07/08.07.2025 după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 316/08.05.2025. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea modelelor actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație pentru aplicarea prevederilor art. XXXVI și XXXVII din Legea nr. 296/2023 și prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, exclusiv în vederea eliminării componentei variabile, acordate prin HAGOA nr. 6/11.10.2024 fără nicio altă modificare a contractelor de mandat. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea actelor adiționale aprobate la punctul 3 de mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "În act" de gradul de implementare a Proiectului Titan – referitoare la execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare documentații reduse și punere în funcțiune – aferente obiectivului de investiții: Centrala de Cogenerare de Înaltă Eficiență pe amplasamentul CET Titan – București. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea valorii de 322.243.275 aferenta contractului "execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune – aferente obiectivului de investiții "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN - BUCUREȘTI". 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 73/27.06.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1574/23.06.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 30.06.2025/07.07.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea "Proiectului de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)". 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea executării efective a procesului de fuziune, conform prevederilor Proiectului de fuziune, ale Protocolului de predare-primire ale elementelor de activ si pasiv si ale Proceselor verbale de predare-primire a imobilelor, încheiate între Societatea Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) in calitate de predador si Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea majorării capitalului social al Societății	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

Complexul Energetic Oltenia S.A., ca urmare a fuziunii prin absorbție, în baza “Proiectului de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO)”, de la valoarea de 449.956.840 lei, divizat în 44.995.684 acțiuni numerotate de la 1 la 44.995.684 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu suma de 13.290 lei prin emisiunea unui număr de 1.329 acțiuni ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, la valoarea de 449.970.130 lei, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în urma fuziunii va fi următoarea:

	Denumire acționar	Structura a acționariatului CEO după fuziune		
		Nr. acțiuni	Valoare (lei)	Cota (%)
	1	2	3	4
	Statul Român reprezentat prin Ministrul Energiei	39.364.953	393.649.530	87,4834802923%
	Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	53.142.790	11,8102928299%
	Electrocentrale Grup S.A.	208.329	2.083.290	0,4629840652%
	Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment)	109.324	1.093.240	0,2429583493%
	Persoane fizice	128	1.280	0,0002844633%
	Total	44.997.013	449.970.130	100,0000000000%

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea modificării Actului constitutiv și a Actului constitutiv actualizat al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., urmare a fuziunii prin absorbție, având următoarele modificări:

Art. 7- Capitalul social devine:

	7.1 Capitalul social ca urmare a fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este în valoare de 449.970.130 lei, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013. inclusiv ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social. 7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele: • -Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.364.953 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.364.953 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.649.530 lei, vărsat integral, din care 190.181.650 lei aport în numerar pentru care s-au emis 19.018.165 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.364.954 inclusiv la 44.679.232 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, integral vărsat, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social al CE Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.679.233 inclusiv la 44.887.561 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, integral vărsat, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 44.887.562 inclusiv la 44.996.885 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, integral vărsat, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,2429583493% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi. • -Persoane fizice care dețin 128 de acțiuni numerotate de la 44.996.886 inclusiv la 44.997.013 inclusiv cu o valoare nominală totală de 1.280 lei, integral vărsat, din care 1.280 lei aport în numerar, reprezentând 0,0002844633% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi. Art. 9 Acțiunile Acționarilor societății 9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt: • Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, strada Academiei, nr. 39 - 41, C.I.F. 43507695;	
--	--	--

	• Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260; • Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012; • Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006); • Persoane fizice. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Actului constitutiv modificat al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea mandatarii oricărui doi membri ai Directoratului, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa și livra orice act necesar procesului de fuziune conform hotărârii AGEA de aprobare (inclusiv, dar fără a se limita la documentele statutare, actele constitutive, hotărârile adunării generale ale acționarilor, protocoale de predare-primire), declarații, alte documente legale necesare Societății. În plus, oricare doi membri ai Directoratului vor avea puteri depline să reprezinte Societatea în fața autorităților publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocați, notari publici, Oficiul Registrului Comerțului, instanțe de judecată, Monitorul Oficial și autoritățile fiscale) și în fața oricărei persoane fizice sau juridice. Semnăturile oricărui doi membri ai Directoratului vor fi definitive și obligatorii pentru Societate în legătură cu aceste aspecte. De asemenea oricare doi membri ai Directoratului vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv, dar nelimitându-se la angajarea unui avocat și reprezentarea personal sau prin avocat/împuternicit în fața oricărei autorități competente. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind efectuarea demersurilor prevazute la art. 100 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a neefectuării vărsămintelor aferente acțiunilor nou emise și a primei de emisiune în cadrul procesului de majorare de capital social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu aport în numerar al statului român prin Ministerul Energiei, conform Hotărârii AGEA nr. 33/28.11.2023. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al	
--	---	--

	Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 74/27.06.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1575/23.06.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.07.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea achiziției de „Servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru soluționarea dosarului nr.1436/63/2025, înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj - Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, contestator dl.Mitrică Cosmin-Ionuț”, în baza dispozițiilor art.I din OUG nr.26/2012. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A