

**Hotărârile Consiliului de Administrație aferente semestrului II 2024 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către membrii
nîcutivi ai Consiliului de Administrație și 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. 72/04.07.2024	Art.1. Ia act de Nota nr. 2164/01.07.2024 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 II- 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 73/04.07.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în Notei nr. 2211/04.07.2024 2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul 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 05/08.07.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al societății. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea madatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

Hotărâre nr. 74/08.07.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2244/08.07.2024 2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.07.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind 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.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 75/11.01.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2254/08.07.2024 2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia din data de 29/30.07.2024 după cum urmează: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării modului de repartizare a autovehiculelor societății și norma lunară maximă de 200 litri pentru consumul de combustibil / autovehicul conform prevederilor de la CAPITOLUL al III-lea, SECȚIUNEA a 2-a, Art. XXXVIII (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune” și Contractul subsecvent nr. 2109/CEOSE/28.12.2023, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	cărbune- pentru SE Turceni, încheiate cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A”. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2024-2026. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY SRL, având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura și cenușa Gârla, realizat în soluția de slam dens din cadrul SE Rovinari”. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind (i) impartirea Scrisorii de Mandat cu termenii și condițiile finanțării, pe proiecte fotovoltaice; (ii) împuternicirea semnării Scrisorilor de Mandat din partea C.E. Oltenia S.A.; (iii) încheierea unei tranzacții/unui acord între CE Oltenia și partenerii SPV-urilor pentru recuperarea sumelor platite de CE Oltenia în cadrul proiectelor fotovoltaice. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobării ca în procesul de divizare parțială simetrică a C.E. Oltenia S.A., profitul net în suma de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie transferat sub formă de alte rezerve către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și confirmate în această formă, în următoarea Adunare Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea privind componenta comisiei, de analiză a documentelor propuse de direcțiile de specialitate din cadrul Societății pentru modificarea unor clauze din acordurile acționarilor și de negociere a clauzelor acordurilor acționarilor pentru încheierea de acte adiționale cu investitorii, cu care au fost înființate în parteneriat societăți mixte/SPV, în vederea implementării celor 8 parcuri fotovoltaice și a celor 2 CCGT-uri, cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul energetic Oltenia S.A notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Ia Act de Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul sectorial de lucrări nr. 1891/CEOSE/04.10.2022 încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA – asociat, având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.	
--	--	--

	La punctul 10 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 „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”. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: Ia Act de Informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip norma internă și a contractelor rezultate pentru Servicii de paza bunuri și obiective aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea: . revocării punctului ii) din HAGEA nr. 10/24.05.2024 și . încheierii unui contract de suprafață între Complexul Energetic Oltenia S.A. și CCGT POWER Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 1.120 m2 situat în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj). La punctul 13 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea prezidentului 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. 76/11.07.2024	Art. 1 Ia act de Nota nr. 2234/08.07.2024 privind rezultatele negocierii prevăzute în Procesul Verbal nr. Societate 2143/27.06.2024 / nr. Sindicat 250/27.06.2024 și în Actul adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. (însoțit de anexele aferente acestuia) nr. Societate 2167/01.07.2024 / nr. Sindicat 251/01.07.2024, înregistrat în Registrul unic de evidență al inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 77/11.07.2024	Art. 1 Aprobarea Planului de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027, care înglobează Componenta de administrare adoptată prin HCA nr. 08/02.02.2024 de către membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și Componenta de Management elaborată de directorii societății numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 78/11.07.2024	Art. 1 Se ia act de ”Raportul nr. 2125/25.06.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2024, respectiv la data de 31.03.2024”.	Realizat

Hotărârea nr. 79/11.07.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 2260/09.07.2024 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat, în forma anexată.	Realizat
Hotărâre nr. 80/11.07.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei Nr. 2263/09.07.2024 a Coordonatorului Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., doamna Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor Bursei Române de Mărfuri din data de 05/06.08.2024, după cum urmează: La punctul 1 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 6 alineatul (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2) Piețele administrate de B.R.M., conform prevederilor Legii 357/2005, asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere și tranzacționare pentru efectuarea de operațiuni privind:</i> <i>- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, într-o structură multilaterală de tranzacționare, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de B.R.M. ca fiind tranzacționabile;</i> <i>- vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, într-o structură multilaterală de tranzacționare, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warrantului, conosamentului și al altora asemenea, agreate și calificate de B.R.M.”</i> La punctul 2 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea introducerii a două alineate noi în cuprinsul articolului 6 din Actul Constitutiv, acestea urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2¹) B.R.M. poate emite cotații informative sintetice cu privire la prețul de piață al produselor format în baza sistemului de tranzacționare propriu, având ca surse informațiile oferite sau preluate de la autorități, instituții publice, operatori economici semnificativi, alte platforme de tranzacționare sau de diseminare a informațiilor.</i> <i>(2²) Principalele categorii de produse fungibile admise la tranzacționare și cotate pe piețele de disponibil și la termen ale B.R.M. includ, dar fără a se limita la acestea:</i> <i>a) energie, energie electrică, gaze naturale și combustibili pe bază de cărbune;</i> <i>b) petrol și produse distilate, kerosen, benzină, motorină, biodisel, păcură, combustibili de încălzire, GPL, uleiuri și bitum;</i> <i>c) uleiuri industriale;</i> <i>d) ciment, oțeluri beton/laminate, agregate de balastieră și carieră și mixturi asfaltice;</i> <i>e) clor, cloruri, sulfuri, sulfați, nitrați, fosfați și carbonați, îngrășăminte chimice;</i> <i>f) sare, sare industrială;</i>	Realizat

	g) lemn, inclusiv cherestea și tocătură, hârtie; h) produse alimentare, cereale, legume, fructe, carne, lapte și derivate, zahăr, produse de morărit și panificație, uleiuri și grăsimi rafinate.” La punctul 3 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 11 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Indiferent de cota de participare la capitalul social niciun acționar nu poate deține mai mult de 20% din drepturile de vot.”</i> La punctul 4 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 12 alineatele (2) și (4) din Actul Constitutiv, acestea urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2)Fiecare pachet de 10 acțiuni conferă deținătorului dreptul la un post de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> <i>„(4)Indiferent de numărul de acțiuni deținute, nici un acționar nu are dreptul la mai mult de 10 posturi de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> La punctul 5 de Ordinea de zi:Pentru aprobarea modificării articolului 13 alineatul (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: <i>„(2)Nici o persoană juridică ce a dobândit folosința dreptului de tranzacționare nu are dreptul la mai mult de 10 posturi de intermediere și tranzacționare în cadrul piețelor de mărfuri administrate de B.R.M.”</i> La punctul 6 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea introducerii unui articol nou în cuprinsul Actului Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 16¹ Membrii afiliați <i>Fără a fi actionari și fără a le fi fost transmisă folosința drepturilor de tranzacționare de către acționarii B.R.M., membrii afiliați negociază și încheie tranzacții și/sau contracte exclusiv în nume propriu pe una sau mai multe piețe administrate de bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii acționari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la Consiliul de Administrație al bursei de mărfuri.”</i> La punctul 7 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 17 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 17 Structurile de conducere și administrare ale B.R.M. <i>(1) Conducerea și administrarea BRM sunt asigurate de către:</i> <i>Adunarea Generală a Acționarilor</i> <i>Consiliul de Administrație</i>	
--	---	--

	<i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație-Director General (PDG)</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor</i> <i>Directorul General/Directorul Executiv</i> <i>Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație al societății. Președintele Consiliului de Administrație, prin hotărâre a Adunării generale Ordinare a Acționarilor B.R.M., poate fi și Director General al societății, caz în care Consiliul de Administrație poate angaja un Director Executiv al societății.</i> <i>Directori sunt persoane angajate ale BRM, conform organigramei și statutului de funcții ale societății</i> <i>Directori S.S.I.F. BRM- sunt persoanele care, potrivit hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea S.S.I.F.</i> <i>Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de lege.</i> <i>Administratorii sunt persoane fizice, reprezentanți ai acționarilor BRM și nu dețin poziții executive în cadrul societății, cu excepția Președintelui Director General.</i> <i>Președintele Consiliului de Administrație – Director General/Directorul General are atribuțiile stabilite de lege, pe care, prin hotărârea Consiliului de Administrație, le poate delega altor administratori.</i> <i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General asigură, în numele și împreună cu Consiliul de Administrație, administrarea BRM ca societate comercială.</i> <i>În caz de indisponibilitate sau de vacanță a postului, atribuțiile Președintelui/Președintelui – Director General sunt preluate de către unul dintre administratorii societății ales de către majoritatea membrilor Consiliului de Administrație.</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor este o persoană neutră, aleasă de Adunarea Generală, care conduce Adunarea Generală a Acționarilor, fiind garantul respectării legislației și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Președintele Adunării Generale a Acționarilor asigură controlul și verificarea îndeplinirii hotărârilor Adunărilor Generale.</i> <i>În caz de indisponibilitate sau de vacanță a postului, va fi ales de către Adunarea Generală a Acționarilor un Președinte al Adunării Generale a Acționarilor interimar sau un nou Președinte al Adunării Generale a Acționarilor.</i> <i>Directorul General/Directorul Executiv al Bursei are atribuțiile conducerii executive a BRM, atât în componența sa de societate comercială, cât și în cea de bursă de mărfuri.</i> <i>În caz de incompatibilitate, atribuțiile Directorului General/Directorului Executiv sunt preluate de un alt director angajat al Bursei, conform organigramei și statutului de funcții ale societății.</i> <i>În caz de vacanță a postului, Consiliul de Administrație poate numi un Director General/Director Executiv.</i>	
--	---	--

	<i>Conducerea activității BRM în calitate de S.S.I.F. pe piața de capital este asigurată de către două persoane fizice, denumite Directori, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5 din 6 iunie 2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.</i> <i>Directorii sunt persoanele numite de Consiliul de Administrație al BRM în această funcție și sunt subordonate Președintelui Consiliului de Administrație – Directorului General al BRM/Directorului General. Condițiile de numire, interdicțiile și atribuțiile Directorilor BRM sunt prevăzute de Legea nr. 126/2018 cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul nr. 5/2019.”</i> La punctul 8 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 18 alineatul (1) din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 18 Atribuțiile și cvorumul adunării generale ordinare <i>(1) Adunarea generală ordinară are pe lângă atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și următoarele atribuții:</i> <i>- hotărăște asupra oricărui altor aspecte privind B.R.M. pe care legea sau prezentul act constitutiv cu modificările ulterioare le stabilesc a fi de competența sa.</i> <i>- stabilește cuantumul asigurării încheiate de societate pentru răspunderea profesională a membrilor Consiliului de Administrație</i> <i>- validează și aprobă pentru viitor delegările de competență stabilite de către Consiliul de Administrație</i> <i>- alege Președintele Consiliului de Administrație / Președintele Consiliului de Administrație – Director General și ceilalți administratori dintre candidații care au optat pentru aceste funcții, precum și Președintele Adunării Generale a Acționarilor. Alegerea Președintelui se face prin vot separat înaintea alegerii membrilor Consiliului de Administrație.</i> <i>- desemnează Președintele Adunării Generale a Acționarilor pentru a semna în numele și pe seama societății contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație precum și contractele de mandat ale directorilor societății;</i> <i>- aprobă contractele de administrare și contractele de mandat.</i> <i>- aprobă indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație/Președintelui Consiliului de Administrație – Director General, indemnizația egală a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație și indemnizația specială a Președintelui Adunării Generale a Acționarilor.</i> La punctul 9 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 26 din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:	
--	--	--

	„Art. 26 Depunerea candidaturilor (1) <i>Candidații pentru funcțiile de administratori și Președinte al Adunării Generale a Acționarilor sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, dintre reprezentanții acționarilor.</i> (2) <i>Candidații nominalizați vor depune la sediul BRM, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de alegere a administratorilor, următoarele documente:</i> - cererea de nominalizare formulată de Consiliul de Administrație sau de către acționar; - curriculum vitae al candidatului; - acceptul expres al candidatului de a fi înscris în buletinul de vot și opțiunea/opțiunile pentru care candidează: președinte, membru al Consiliului de Administrație sau Președinte al Adunării Generale a Acționarilor; - declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990, Legea nr. 357/2005 și actul constitutiv.” La punctul 10 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 27 alineatele (1) – (2) și (4) din Actul Constitutiv, acestea urmând a avea următorul conținut: “Art. 27 Reprezentarea B.R.M. (1)<i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General este reprezentantul legal al BRM ca societate comercială, în condițiile legii 31/1990 modificată și republicată.</i> (2) <i>Președintele Consiliului de Administrație/Președintele Consiliului de Administrație – Director General poate delega cu hotărârea Consiliului de Administrație, atribuția sa legală de reprezentare altor membri ai Consiliului de Administrație.</i> (4)<i>Directorul General / Directorul Executiv este reprezentantul conducerii executive a BRM în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv. “</i> La punctul 11 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 28 alin. (1) și (2) din Actul Constitutiv, acesta urmând a avea următorul conținut: „Art. 28 Atribuțiile Consiliului de Administrație (1) <i>Consiliul de Administrație al B.R.M. are pe lângă atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și următoarele atribuții:</i> - schimbă obiectul de activitate al societății conform Legii nr. 31/1990, articolul 113 litera c, prin completarea acestuia cu activități secundare și fără modificarea obiectului de activitate principal de bursă de mărfuri;	
--	---	--

	- <i>mută sediul societății conform Legii nr. 31/1990, articolul 113 litera b;</i> - <i>stabilește structura organizatorică, necesarul de personal și nivelul de salarizare al acestuia, precum și funcțiile, atribuțiile și competențele directorilor;</i> - <i>aprobă, la propunerea Directorului General / Directorului Executiv, personalul angajat cu funcții de conducere și le fixează remunerația.;</i> - <i>împuternicește membrii Consiliului de Administrație sau alte persoane să semneze anumite acte juridice în care B.R.M. este parte;</i> - <i>aprobă regulamentul de organizare și funcționare al B.R.M.</i> - <i>aprobă regulamentele operaționale ale B.R.M. și le supune avizării Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României;</i> - <i>hotărăște asupra cererilor adresate de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat;</i> - <i>hotărăște asupra cererilor adresate de membrii acționari sau afiliați privind acceptarea ca societate de intermediere participantă la B.R.M.;</i> - <i>hotărăște asupra acordării dreptului de tranzacționare pentru un membru acționar sau pentru un membru afiliat;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării dreptului de tranzacționare pentru un membru acționar, numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau excluderii dreptului de tranzacționare pentru un membru afiliat, numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri;</i> - <i>hotărăște asupra acordării sau retragerii accesului pentru un client al bursei;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau excluderii unui participant de la tranzacționare;</i> - <i>hotărăște asupra suspendării sau retragerii accesului în piață al unui agent de bursă;</i> - <i>stabilește categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate pentru serviciile pe care le prestează pe toate piețele pe care le administrează;</i> - <i>adoptă hotărâri referitoare la: mărfurile, și titlurile reprezentative de mărfuri tranzacționate pe piețele administrate de B.R.M., procedura de constituire, administrare, reținere și eliberare a garanțiilor;</i>	
--	--	--

	- veghează la respectarea regulamentelor B.R.M. și ale piețelor administrate de B.R.M., exercită prin persoane împuternicite expres supravegherea și controlul activităților membrilor bursei, aplicând sancțiunile corespunzătoare în cazul în care constată nerespectarea acestora, în temeiul atribuțiilor conferite de dreptul de autoreglementare al B.R.M., numai dacă se constată săvârșirea unor abateri grave de la regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri și de la normele emise de consiliul de administrație al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acționar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri; - elaborează materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale, formulând propuneri corespunzătoare; - adoptă orice alte decizii referitoare la activitatea curentă a B.R.M.; - îndeplinește orice alte activități aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor. - înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru-terminale, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, pe teritoriul României. Directorul General / Președintele Consiliului de Administrație - Director General este împuternicit să dispună efectuarea de operațiuni în contul societății prin delegarea/ împuternicirea altor persoane din societate care să reprezinte entitatea în efectuarea operațiunilor pe conturile curente și/sau de garanție ale societății deschise la băncile comerciale din România în sensul efectuării de retrageri, transferuri, verificarea situației conturilor, desființarea sau lichidarea conturilor, obținerea extraselor de cont, precum și semnarea declarațiilor și cererilor în numele societății necesare în limita împuternicirii. Directorul General / Președintele Consiliului de Administrație - Director General poate să revoce mandatul/delegația acordat altor persoane din societate în sensul celor stabilite prin prezenta hotărâre, iar în caz de revocare a mandatului, societatea va înștiința banca. 1.1. Conform Regulamentului nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Art. 8., Consiliul de Administrație este responsabil de: - asigurarea managementului strategic al SSIF; - îndeplinirea obiectivelor stabilite; - elaborarea/avizarea planului de afaceri; - evaluarea poziției financiare a SSIF în baza unor dispoziții formale și transparente;	
--	---	--

	- stabilirea unor criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor; - stabilirea cu auditorul financiar, a unui cadru formal și transparent prin intermediul căruia să i se furnizeze informații corecte, complete și la timp referitoare la modul în care se aplică principiile și practicile de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudențială; - analizarea, cel puțin o dată pe an, a activităților desfășurate de către SSIF și perspectivele de dezvoltare ale acesteia; - asigurarea că există un cadru adecvat de verificare a: modului în care se aplica legislația specifică privind raportarea către ASF; modului în care sunt transmise informațiile către ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de SSIF; - stabilirea și analizarea Politicii de remunerare a SSIF; - analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare/management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către SSIF, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; - asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării; - asigurarea dezvoltării și aplicării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul SSIF în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese; - elaborarea unei strategii de comunicare care să asigure comunicarea eficientă cu părțile interesate, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe: a) asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și părți interesate; b) comunicarea informațiilor în timp util; c) asigurarea unui cadru transparent de comunicare. (2) Președintele Adunării Generale a Acționarilor are următoarele atribuții: - pregătește, organizează și conduce Adunările Generale ale Acționarilor ; - semnează în numele și pe seama societății contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație precum și contractele de mandat ale directorilor societății; - asigură relațiile cu acționarii BRM, primește de la aceștia propuneri de dezvoltare a activității BRM și observațiile acestora, urmărind asigurarea intereselor acționarilor la BRM ; - evaluează activitatea BRM și prezintă concluziile sale Consiliului de Administrație; - propune Consiliului de Administrație soluții și strategii de dezvoltare a BRM;	
--	--	--

	- asistă conducerea executivă a societății în implementarea strategiilor de restructurare și dezvoltare a bursei de mărfuri; - întreprinde demersuri în relațiile cu terții, cu autoritățile și cu prezumtivii parteneri români și străini pentru derularea și dezvoltarea activităților bursei de mărfuri; - veghează pentru respectarea echidistanței societății față de participantii la sistemul bursier al BRM și a asigurării egalității membrilor în domeniul tranzacționării.” La punctul 12 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării articolului 30 alineatul (3) din Actul Constitutiv, acesta urmând a avea următorul conținut: „(3) Pentru a dobândi calitatea de auditor financiar al B.R.M., persoana juridică în cauză trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: - să fie membră activă a Camerei Auditorilor din România; - să nu dețină nici un fel de participare la oricare dintre următoarele entități: la o bursă de mărfuri sau la o societate de intermediere care are calitatea de acționar la o altă bursă de mărfuri. - să fie înscrisă pe lista publicată pe site-ul ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.” La punctul 13 de Ordinea de zi: Pentru mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv	
Hotărâre nr. 81/11.07.2024	Art. 1. Însoșirea conform Notei de Fundamentare nr. 2283/11.07.2024 a Raportului de Evaluare nr.34 din data de 10.07.2024 întocmit de către ing. Szep Ștefan membru ANEVAR, evaluator autorizat, având nr. de legitimație 16487, pentru imobilele ce aparțin Electrocentrale Grup S.A. Art.2 Avizarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA si Primăria Comunei Fântânele, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, respectiv: • Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, propune cedarea: • 1. Terenului în suprafața de 16.170 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluată de 181.270,00 lei; • 2. Terenului în suprafața de 316 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluată de 3.480,00 lei; • 3. Terenului în suprafața de 2.500 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50560 a UAT Fantanele, jud Mures, împreună cu construcțiile la valoarea evaluată de 305.470,00 lei; • - „Cladire tratare apa veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafața construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E; • - „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafața construită la sol de 159 mp;	Realizat

	• 4. Terenului în suprafața de 2.623 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50917 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluată de 321.290,00 lei; • 5. Terenului în suprafața de 2.120 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50922 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluată de 261.960,00 lei. • • Primaria Comunei Fantanele, județul Mures, cedează în schimb următoarele active: • 1. Cladiri situate pe terenul în suprafața de 13.662 mp din cadrul Cartii Funciare nr. 52166 a UAT Fantanele, jud Mures, la următoarele valori evaluate: • - „Cladire pentru adapostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafața construită desfasurată de 26 mp, an construire 1958; valoare evaluată= 17.483,00 lei; - „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafața construită desfasurată de 1.438 mp, an construire 1955; valoare evaluată= 60.033,00 lei; - „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafața construită desfasurată de 1.432 mp, an construire 1955; valoare evaluată= 377.321,00 lei; - „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafața construită desfasurată de 1.596 mp, an construire 1955; valoare evaluată= 105.356,00 lei; 2. Teren arabil extravilan în suprafața de 4.774 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52141 a UAT Fantanele, județul Mures la valoarea evaluată de 66.240,00 lei; 3. Teren arabil extravilan în suprafața de 2.569 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52143 a UAT Fantanele, județul Mures la valoarea evaluată de 35.320,00 lei; 4. Teren curți construcții în suprafața de 3.339 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52170 a UAT Fantanele, județul Mures la valoarea evaluată de 49.540,00 lei; 5. Teren curți construcții în suprafața de 3.419 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52172 a UAT Fantanele, județul Mures la valoarea evaluată de 362.180,00 lei. Art. 3 Aprobarea împuternicirii dl. Oprea Octavian, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., să reprezinte societate Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public și să semneze contractul de schimb având ca obiect bunurile imobile identificate mai sus, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.4. Aprobarea împuternicirii dl. Oprea Octavian, Director General, să reprezinte societate Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, în fața oricărui inginer autorizat, organele financiare, precum și a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare și intabularea imobilelor menționate mai sus în cartea funciară, inclusiv certificatul de atestare fiscală, adeverință de rol și să solicite intabularea în Cartea Funciară	
--	--	--

	a imobilelor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	
Hotărâre nr. 82/16.07.2024	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2313/15.07.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 17/18.07.2024 după cum urmează: 5. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Directoratului societății. 6. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.
Hotărâre nr. 83/05.08.2024	Art.1. Aprobarea conform Notei nr. 2484/02.08.2024 a reînființării postului de Coordonator Compartiment Juridic prin transformarea postului de execuție vacant de consilier juridic de la poziția nr. 9 din statul de funcții al societății Electrocentrale Grup SA în post de conducere de coordonator compartiment juridic. Art.2 Aprobarea modificării Statului de funcții al societății Electrocentrale Grup SA, conform Notei nr. 2484/02.08.2024. Art.3. Aprobarea plății drepturilor salariale conform: • Hotărârii civile nr. 5336/2024 din data de 11.07.2024, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în dosarul nr. 2182/3/2024; • Hotărârii civile nr. 4013/2024 din 27.05.2024 pronunțată în dosarul civil nr. 38286/3/2023.	Realizat
Hotărâre nr. 84/08.08.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2535/07.08.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 12/13.08.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	7. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea ca, în procesul de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., profitul net în sumă de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie preluat sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. 8. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea: i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei; ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 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 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind stabilirea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un cuantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.	
--	---	--

	5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind 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.																											
Hotărâre nr. 85/12.08.2024	Art. 1 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA a următoarelor: 1.1. Studiul de Fezabilitate elaborat de către societatea Sair Solution SRL pentru Proiectul „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea maximă de 3 MW a Electrocentrale Grup SA”, în Comuna Fântânele, județul Mureș. 1.2. Indicatorii tehnico-economici ai Proiectul „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, în Comuna Fântânele, județul Mureș. 1.3. Implementarea de către Electrocentrale Grup SA a Proiectului de Investiții „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, în Comuna Fântânele, județul Mureș („CEF Fântânele”), în Condițiile Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate și finanțat din Fondul pentru Modernizare – Program - cheie nr. 1, la o valoarea totală a investiției de 17.685.675,44 lei cu TVA, precum și asigurarea surselor de finanțare astfel: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Crt.</th><th>Surse de finanțare</th><th>Valoare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">I</td><td>Valoarea totala a investiției</td><td>17 685 675.44</td></tr> <tr> <td>din care TVA</td><td>2 819 381.18</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Valoarea neeligibila a investiției</td><td>8 293 874.72</td></tr> <tr> <td>III</td><td>Valoarea eligibila a investiției</td><td>9 391 800.72</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Valoarea ajutorului de stat solicitat</td><td>4 154 487.49</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Contribuția solicitantului</td><td>13 531 187.95</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>Surse proprii</td><td>13 531 187.95</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>Credit</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table> Art.2 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, în calitate de reprezentant legal al Electrocentrale Grup SA, pentru semnarea Cererii de Finanțare a Proiectului „Construire Centrala Electrica Fotovoltaica cu Puterea de 2,6546 MW a Electrocentrale Grup SA”, din Comuna Fântânele, județul Mureș („CEF Fântânele”), finanțat din Fondul pentru Modernizare – Program - cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse	Nr. Crt.	Surse de finanțare	Valoare	I	Valoarea totala a investiției	17 685 675.44	din care TVA	2 819 381.18	II	Valoarea neeligibila a investiției	8 293 874.72	III	Valoarea eligibila a investiției	9 391 800.72	1	Valoarea ajutorului de stat solicitat	4 154 487.49	2	Contribuția solicitantului	13 531 187.95	2.1	Surse proprii	13 531 187.95	2.2	Credit	0.00	Realizat
Nr. Crt.	Surse de finanțare	Valoare																										
I	Valoarea totala a investiției	17 685 675.44																										
	din care TVA	2 819 381.18																										
II	Valoarea neeligibila a investiției	8 293 874.72																										
III	Valoarea eligibila a investiției	9 391 800.72																										
1	Valoarea ajutorului de stat solicitat	4 154 487.49																										
2	Contribuția solicitantului	13 531 187.95																										
2.1	Surse proprii	13 531 187.95																										
2.2	Credit	0.00																										

	din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome”, în condițiile Condițiilor Tehnico-Economice ale SCENARIULUI 1 recomandat prin Studiul de Fezabilitate.	
Hotărâre nr. 86/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea retragerii punctului de pe ordinea de zi cu privire la mandatarea, în baza NOTEI nr. 2527/06.08.2024 a dlui. Oprea Octavian, 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 22.08.2024 și transmiterea unei informări în acest sens către Societatea Titan Power S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 87/14.08.2024	Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al societății Electrocentrale Grup S.A. conform Notei nr. 2572/08.08.2024 în următorul sens: 1.1 Aprobarea eliberării domnului Cernea Mihnea Valeriu din funcția de conducere de coordonator al Compartiment Juridic ca urmare a neîncadrării în procentul de funcții de conducere respectiv de maximum 8% din numărul total de posturi aprobate, prevăzut la art. XXXVII, alin. (8) din Legea nr. 296/2023. 1.2. Aprobarea transformării postului de conducere a coordonatorului compartimentului juridic în post de execuție de consilier juridic, conform Notei nr. 2572/08.08.2024, întrucât în cadrul societății nu mai există o poziție vacantă de conducere, astfel cum se menționează la art. XXXVII, alin. (9) din Legea nr. 296/2023 și încadrarea domnului Cernea Mihnea Valeriu pe funcția de execuție de consilier juridic	Realizat
Hotărâre nr. 88/14.08.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2583/09.08.2024 de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la trimestrul II al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 89/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nr. 2615/13.08.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.08.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare 2023-2027 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului Complexului Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea formei și conținutului Actului Adicional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea prezidentului 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	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 90/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza 2616/13.08.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., pentru a vota pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.08.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 9. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar. 10. La punctul 2 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 II-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 11. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul II-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. 12. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii 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. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari , U.M.C. Jilt, U.M.C. Motru (Lupoaia), Cariera Husnicioara. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea unui act adițional la	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	contractul nr.1393/ CEOSE/28.07.2022, încheiat cu SC Carpați-Com SRL, având ca obiect execuția de „Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot II-Turbina si conducte in Sala Masini si corp degazori”. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirii 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 menționate mai sus. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață si a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru traseele de cabluri, pentru suprafață de teren totală de 59.325,20 m² (terenuri necesare dezvoltării fiecărui proiect, necesare realizării/construirii și operării tuturor cablurilor/liniilor electrice și stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marja de profit de 10%, plus TVA. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață si a unui pact de opțiune între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru suprafața de teren totală de 9.197,26 m², pentru construcția stației ridicătoare comuna celor trei proiecte (terenuri necesare dezvoltării construirii și operării stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări. Prețul suprafeței fiind impozitul pe teren așa cum este stabilit acesta în fiecare an prin hotărârea consiliului local, raportat la suprafața de teren efectiv folosită de Beneficiari pentru scopul Contractului, plus o marja de profit de 10%, plus TVA.	
Hotărâre nr. 91/14.08.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2618/13.08.2024 de informarea privind situația parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat

Hotărâre nr. 92/14.08.2024	Art.1. Aprobarea conform Notei nr. 2367/23.07.2024, a dezmembrării terenului intravilan în suprafață de 571 mp, înscris în CF nr. 74860 a UAT Chiscani, județul Brăila, în doua loturi, respectiv: lot 1=186 mp, lot 2= 385 mp conform propunerii de dezmembrare anexate. Art.2. Aprobarea împuternicirii domnului Oprea Octavian, CNP 1910711394438, director general în cadrul Electrocentrale Grup S.A., sa reprezinte societate Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public și să semneze actul de dezmembrare/dezlipire al terenului extravilan în suprafață măsurată de 571 mp, înscris în CF nr. 74860 a UAT Chiscani, județul Brăila, în doua loturi, respectiv: lot 1=186 mp, lot 2= 385 mp, având categoria de folosință curți construcții, aflat în patrimoniul Electrocentrale Grup SA. Art.3. Aprobarea împuternicirii domnului Oprea Octavian CNP 21910711394438, să reprezinte societate Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent, în fața oricărui inginer autorizat, organele financiare, precum și a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare și intabularea terenului menționat mai sus în cartea funciară, inclusiv certificatul de atestare fiscală, adeverință de rol, schiță cadastrală cu avizele necesare pentru acest teren, va solicita intabularea în Cartea Funciară a terenului menționat mai sus, va ridica încheierea de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.	Realizat
Hotărâre nr. 93/14.08.2024	Art. 1 Aprobarea participării la cursuri de formare profesională de Auditor intern în sectorul public cu încadrarea în bugetul alocat cu acest scop a următoarelor persoane: - MARINESCU Dan - Constantin – Președinte C.A. - BONDALICI Madalin Mihai – membru C.A. - SCARLAT Florin Dan – membru C.A. - CHIRIȚĂ Sorin – membru C.A. - COSTINA Andrei Ioan – membru C.A. - OPREA Octavian- Director General. - Leotescu Roxana – Secretar A.G.A/ C.A. - Radu Laura- Consilier juridic	Realizat

Hotărâre nr. 94/21.08.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2651/20.08.2024 a dl. Oprea Octavian Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Titan Power S.A. din data de 22.08.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Numirea doamnei Ionescu Mirela în funcția de membru al consiliului de administrație al Titan Power S.A. începând cu data numirii de către AGA pe perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului său. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 16.500 lei pe perioada mandatului acordat. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Aprobarea contractului de mandat și a actului adițional la acesta, care stabilește indicatorii de performanță pentru perioada de mandat, și mandatarea reprezentanților AGA pentru semnarea acestora. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 95/21.08.2024	Art. 1 Ia act de Notă nr. 2381 /24.07.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în perioada 01.04.2024 – 30.06.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 96/21.08.2024	Art. 1 Ia act de adresa Ministerului Energiei cu nr. 5339/SIB/29.07.2014 și aprobă efectuarea demersurilor necesare pentru contractarea, în condițiile legii, a serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluare al imobilelor care fac obiectul schimbului de terenuri între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele - Jud. Mures, de către o societate autorizată ANEVAR, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare.	Realizat
Hotărâre nr. 97/11.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2809/09.09.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu Compartiment Guvernanță Corporativă 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 16/17.09.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ” Pentru” privind aprobarea anulării punctului 2 din Hotărârea A.G.O.A. nr.7/30.05.2024, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1019789/01.07.2024). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind 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.	
Hotărâre nr. 98/20.09.2024	Art.1. Aprobarea "Raportului nr. 2824/10.09.2024 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2024, respectiv la data de 30.06.2024" întocmit conform art. 54 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.	Realizat
Hotărâre nr. 99/20.09.2024	Art.1. Adoptarea "Raportului nr. 2825/10.09.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024". Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea "Raportului nr. 2825/10.09.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024". Art. 3. Transmiterea "Raportului nr. 2825/10.09.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024" 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. 100/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2846/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 27/30.09.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023. 2. 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 2023. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	(i) Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei; (ii) Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 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 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un quantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un quantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind 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.	
Hotărâre nr. 101/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2847/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 28/29.09.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 13. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea acordării de către Societatea Complex Energetic Oltenia S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ catre Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în condiții de piață, până la data de 01 septembrie 2025, cu garantarea rambursării acestuia, cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	14. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea preşedintelui de şedinţă, membru al Directoratului să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent semestrului I al anului 2024. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea actualizării remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Recomandarea CNR nr. 122/CS/23.07.2024 şi cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2) şi aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023, la valoarea de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăţii activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii preşedintelui de şedinţă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.	
Hotărâre nr. 102/20.09.2024	Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2848/12.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la şedinţa Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 28/30.09.2024 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiţii de piaţă, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanţii reale, constituite în favoarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea preluării, sub formă de alte rezerve de către	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 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. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea constituirii unor garanții reale în favoarea EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în vederea garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de aprobarea de către Consiliul de Administrație a încheierii contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. pentru o valoare maximă a creditului de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) pentru un termen de un (1) an și dobânzile aferente. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ipotecării imobilelor prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A., pentru creditul în valoare de maxim 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) și dobânzile aferente, conform perioadei contractului de credit. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de ipotecă imobiliară. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea garanțiilor în valoare maximă de 400.000.000 RON (patru sute milioane lei), echivalentul în lei a 80.000.000 EUR (optzeci milioane euro) din care: maxim 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR) valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și maxim 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR) reprezentând veniturile obținute din contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L.. Acestea vor garanta	
--	--	--

	contractul de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, pentru un termen de un (1) an (perioada contractului de credit). 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escrow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR), valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escrow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 350.000.000 RON (echivalentul în lei a 70.000.000 EUR), valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escrow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR), reprezentând veniturile obținute din contractul de vanzare-cumpărare a energiei termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L. 13. La punctul 13 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Contractor), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Subcontractor) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea conturilor Escrow: cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON și	
--	--	--

	cod IBAN sub forma unui cont nominal, asimilat unui cont tranzitor, deschis exclusiv în scopul conversiei sumelor din RON în echivalent EUR, precum și pentru transferul sumelor EUR în conformitate cu condițiile din Avizul de eliberare/transfer sume, aferentă garanției în valoare maximă de 50.000.000 RON (echivalentul în lei a 10.000.000 EUR), reprezentând veniturile obținute din contractul de vanzare-cumpărare a energiei termice încheiat de societate cu S.C. TERMO-URBAN CRAIOVA S.R.L.	
Hotărâre nr. 103/20.09.2024	Art. 1. Ia act de încetarea la data de 24.02.2017 a mandatului auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016. Art. 2. Avizează mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Art. 3. Ia act de încetarea la data de 24.02.2019 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016. Art. 4. Avizează mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, respectiv: ▪ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizatare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; ▪ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; ▪ Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil; ▪ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant Art. 5. Ia act de încetarea la data de 25.03.2022 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019. Art. 6. Avizează mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, respectiv:	Realizat

	▪ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizativizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; ▪ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; ▪ Doamna Petre Daniela - Florina, având calitatea de expert contabil; ▪ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant. Art. 7. Avizarea în baza Adresei Ministerului Energiei - Direcția Politici Energetice nr. 222071/23.07.2024, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2374/23.07.2024 a modificării/actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. în ceea ce privește sediul social al Ministerului Energiei, respectiv Articolul 7 aliniatele (1) și (3) din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: <i>(1) Capitalul social al "Electrocentrale Grup" S.A. este deținut de către următorul acționar:</i> <i>- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;</i> <i>(3) Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii."</i> Art. 8. Avizează mandatarea 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.9. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având următoarea Ordine de zi: 1. Luarea la cunoștință de încetarea la data de 24.02.2017 a mandatului auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016. 2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING SRL, inclusiv a reprezentantului legal al acestuia, doamna STROESCU IOANA – MONICA, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.	
--	--	--

	3. Luarea la cunoștință de încetarea la data de 24.02.2019 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016. 4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, respectiv: ▪ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizativizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; ▪ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; ▪ Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil; ▪ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant 5. Luarea la cunoștință de încetarea la data de 25.03.2022 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019. 6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, respectiv: ▪ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Prizativizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie; ▪ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului; ▪ Doamna Petre Daniela - Florina, având calitatea de expert contabil; ▪ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant. 7. Aprobarea în baza Adresei Ministerului Energiei - Direcția Politici Energetice nr. 222071/23.07.2024, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2374/23.07.2024 modificării /actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. în ceea ce privește sediul social al Ministerului Energiei, respectiv Articolul 7 aliniatele (1) și (3) din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: <i>(1) Capitalul social al "Electrocentrale Grup" S.A. este deținut de către următorul acționar:</i>	
--	--	--

	- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia; (3) Ministerul Energiei cu sediul în București, Strada Academiei nr. 39-41, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii." 8. 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. 104/20.09.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2912/19.09.2024 de informarea privind situația parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat
Hotărâre nr. 105/24.09.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2936/23.09.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 25/26.09.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea contractului de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de aprobarea de către Consiliul de Administrație a încheierii contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. pentru o valoare maximă a creditului de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), echivalentul în lei a sumei de 70.000.000 EUR (șaptezeci milioane euro) pentru un termen de un (1) an și dobânzile aferente. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea constituirii unor garanții reale în favoarea EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în vederea garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Aprobarea ipotecării imobilelor de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă imobiliară de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an, respectiv a tuturor amendamentelor la acest contract, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (inclusiv, dar fără a se limita la cereri de utilizare, solicitări de rambursare anticipată etc). 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ipotecării bunurilor mobile de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr. 20777/18.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă mobilă de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în	
--	---	--

	Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr. 20777/18.09.2024, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. si EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 1 an, respectiv a tuturor amendamentelor la acest contract, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (inclusiv, dar fără a se limita la cereri de utilizare, solicitări de rambursare anticipată etc). 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Aprobarea garanției constând în ipoteca asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama societății a contractului de ipotecă mobilă cu privire la conturile curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A.. 11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea garanțiilor în valoare maximă de 400.000.000 RON (patru sute milioane lei), din care: maxim 350.000.000 RON valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat și maxim 50.000.000 RON reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termică, inclusiv garanția aferentă acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. Acestea vor garanta contractul de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un million) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. (Nota de fundamentare nr.20270/10.09.2024) 12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat. 13. La punctul 13 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii directorului general pentru	
--	--	--

	semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat. 14. La punctul 14 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garantia aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. 15. La punctul 15 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea împuternicirii directorului general pentru semnarea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garantia aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. 16. La punctul 16 de pe Ordinea de zi: "Pentru" preluarea, sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 17. La punctul 17 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. 106/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3095/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 11.10.2024 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: "Ia act" de Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. (Marian Luiza și Georgescu Ionel) pentru perioada 2023-2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. 12. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi : "Pentru" aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remunerației membrului Consiliului de Administrație numit prin HAGOA nr. 5/22.08.2024 (Ionescu Mirela) pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului acordat, respectiv de la data AGOA și până la data de 25.04.2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power S.A, pentru aplicarea punctelor 3 și 4 de mai sus și mandatarea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestora 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power S.A. pentru anul 2024 conform Notei nr. 626/2024. 7. La punctul 7 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 .	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 107/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3101/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.10/01.11.2024, ora 13⁰⁰ și ora 13³⁰, organizate de Bursa Română de Mărfuri S.A după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea prelungirii contractului de prestare servicii a auditorului ECOTEH EXPERT SRL până la data de 31.12.2025, în vederea auditării exercițiului financiar aferent anului 2025. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii	Realizat

	Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și SOCIETATEA DE INGINERIE SISTEME - SIS S.A. pentru un pachet de 100 acțiuni, la prețul de 450.000 lei, cota de participare la beneficii și pierderi de 1,2500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea numărului de acțiuni deținute de acționarii BRM S.A. în urma distribuirii acțiunilor răscumpărate de societate și actualizarea registrului acționarilor. 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea achiziției unei burse de energie operaționale în Bulgaria. 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și ENNET GRUP S.A. pentru un pachet de 13 acțiuni, la prețul de 37.890 lei, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1625%, 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" aprobarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și T.M.U.C.B., pentru un pachet de 14 acțiuni, la prețul de 53.200 lei, 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. 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.	
Hotărâre nr. 108/10.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3104/08.10.2024 a domnului Oprea Octavian Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 28/29.10.2024, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act "de demararea procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „Execuție lucrări pentru reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentație tehnică și furnizare de echipamente/instalații”.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare” de prelungire a duratei de valabilitate a contractului de la data de 30.09.2024 până la data de 31.12.2024. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari", care să conțină prelungirea valabilității contractului de la data de 30.09.2024, până la data de 31.12.2024. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 1723/CEO/27.11.2023, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru prelungirea valabilității contractului pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2024 și de suplimentare a numărului de cabinete din contract cu un cabinet medical în suprafață de 49,28 mp, pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor menționate în art. II – alin. 1 din contract. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirii 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. 109/10.10.2024	Art. 1 Ia act de Nota nr. 3041/02.10.2024 privind achizițiile de bunuri și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA și servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul III- 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 110/10.10.2024	Art. 1. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 - în forma anexată Notei nr. 3129 / 09.10.2024, raport elaborat în condițiile legii, de către societatea REI Evaluări SRL, membra ANEVAR, având ca obiect estimarea valorii de piață, respectiv a dreptului real de proprietate asupra cotei de 32,70% deținută de către Electrocentrale Grup SA din capitalul propriu al societății Titan Power SA. Art. 2. Ia act asupra demersurilor întreprinse de către Electrocentrale Grup SA în vederea vânzării pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, respectiv un număr de 4.585.116 acțiuni, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății Titan Power SA, către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei SA (SAPE SA), cu respectarea prevederilor Acordului de	Realizat

	Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al societății Titan Power SA. Art. 3. Aprobarea mandatarii în baza Notei. nr. 3129/ 9.10.2024 a Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru numirea prin decizie a comisiei de negociere cu reprezentanții SAPE SA, în următoarele condiții: • Preț de pornire al negocierii cu reprezentanții SAPE SA: 15 lei/acțiune, reprezentând 68.776.740,00 lei, conform Notificării de Transfer a Electrocentrale Grup SA nr. 3051/ 02.10.2024; • Preț minim de vânzare pachet acțiuni reprezentând 32,70% din capitalul social al societății Titan Power SA: cel mai bun preț obținut în cadrul negocierilor cu SAPE SA peste prețul de 11,1 lei/acțiune, reprezentând 50.894.787,60lei, conform Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 elaborat de către societatea REI Evaluări SRL; • Modalitate de plată: integral, prin OP, în [lei], la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, sau la o alta dată stipulată în contract; Art. 4. Aprobarea în baza Notei. nr. 3129/ 9.10.2024 a continuării demersurilor pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, în conformitate cu etapele specificate la Art. 9 din Actul Constitutiv al Titan Power SA și revenirea în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA pentru avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a rezultatului negocierilor.	
Hotărâre nr. 111/10.10.2024	Art. 1. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 3077 / 07.10.2024 - în forma anexata Notei nr. 3136/10.10.2024, raport elaborat în condițiile legii, de către societatea REI Evaluări SRL, membra ANEVAR, având ca obiect estimarea valorii de piață a imobilelor care fac obiectul schimbului între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele - Jud. Mureș. Art. 2. Avizarea conform Notei nr. 3136/10.10.2024 a schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele, județul Mureș, astfel: I. Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, cedează și Primăria Comunei Fântânele preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.396,00 lei: I.1. Terenului în suprafață de 16.170 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 206.375,00 lei; I.2. Terenului în suprafață de 316 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52165 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 4.033,00 lei; I.3. Terenului în suprafață de 2.500 mp, împreună cu construcțiile, aferent Cărții Funciare nr. 50560 a UAT Fântânele, jud Mureș, la valoarea evaluată de 298.560,00 lei: - „Clădire tratare apa veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafață construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E;	

	- „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafață construită la sol de 159 mp; I.4. Terenului în suprafață de 2.623 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50917 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 313.249,00 lei; I.5. Terenului în suprafață de 2.120 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50922 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 253.179,00 lei. II. Primăria Comunei Fântânele cedează, în schimb, în calitate de proprietară a imobilelor, si Electrocentrale Grup SA preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.400,00 lei: II.1. Clădiri situate pe terenul în suprafață de 13.662 mp din cadrul Cărții Funciare nr. 52166 a UAT Fântânele, jud Mureș, la următoarele valori evaluate: – „Clădire pentru adăpostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafață construită desfășurată de 26 mp, an construire 1958, la valoarea evaluată de 47.429,00 lei; – „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafață construită desfășurată de 1.438 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 81.840,00 lei; – „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafață construită desfășurată de 1.432 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 36.370,00 lei; – „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafață construită desfășurată de 1.596 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 92.910,00 lei; II.2. Teren arabil extravilan în suprafață de 4.774 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52141 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 60.930,00 lei; II.3. Teren arabil extravilan în suprafață de 2.569 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52143 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 32.788,00 lei; II.4. Teren curți construcții extravilan, în suprafață de 3.339 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52170 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 42.615,00 lei; II.5. Teren curte construcții intravilan, în suprafață de 3.419 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52172 a UAT Fântânele, județul Mureș la valoarea evaluată de 680.518,00 lei. Art. 3. Aprobarea în baza Notei nr. 3136 /10.10.2024 a împuternicirii Directorului General al Electrocentrale Grup SA să reprezinte societatea Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public si sa semneze contractul de schimb având ca obiect bunurile imobile identificate mai sus, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art. 4. Aprobarea în baza Notei nr. 3136 /10.10.2024 a împuternicirii Directorului General al Electrocentrale Grup SA să reprezinte societatea Electrocentrale Grup la Primăria competentă, A.N.C.P.I. - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent, în fata oricărui inginer autorizat, organe financiare, precum si a altor organe competente, pentru obținerea tuturor actelor necesare si intabularea imobilelor menționate mai sus în Cartea Funciara, inclusiv certificatul de atestare fiscala, adeverința de rol si sa solicite	Realizat
--	---	------------------------

	intabularea în Cartea Funciara a imobilelor menționate mai sus, sa ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.5. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA pentru aprobarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele, județul Mureș, astfel: I. Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, cedează și Primăria Comunei Fântânele preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.396,00 lei: I.1. Terenului în suprafață de 16.170 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 206.375,00 lei; I.2. Terenului în suprafață de 316 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52165 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 4.033,00 lei; I.3. Terenului în suprafață de 2.500 mp, împreună cu construcțiile, aferent Cărții Funciare nr. 50560 a UAT Fântânele, jud Mureș, la valoarea evaluată de 298.560,00 lei: - „Clădire tratare apă veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafață construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E; - „Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafață construită la sol de 159 mp; I.4. Terenului în suprafață de 2.623 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50917 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 313.249,00 lei; I.5. Terenului în suprafață de 2.120 mp, aferent Cărții Funciare nr. 50922 a UAT Fântânele, jud Mureș la valoarea evaluată de 253.179,00 lei. II. Primăria Comunei Fântânele cedează, în schimb, în calitate de proprietară a imobilelor, și Electrocentrale Grup SA preia următoarele imobile, la o valoare totală evaluată de 1.075.400,00 lei: II.1. Clădiri situate pe terenul în suprafață de 13.662 mp din cadrul Cărții Funciare nr. 52166 a UAT Fântânele, jud Mureș, la următoarele valori evaluate: – „Clădire pentru adăpostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafață construită desfășurată de 26 mp, an construire 1958, la valoarea evaluată de 47.429,00 lei; – „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafața construită desfășurată de 1.438 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 81.840,00 lei; – „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafață construită desfășurată de 1.432 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 36.370,00 lei; – „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafață construită desfășurată de 1.596 mp, an construire 1955, la valoarea evaluată de 92.910,00 lei; II.2. Teren arabil extravilan în suprafață de 4.774 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52141 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 60.930,00 lei; II.3. Teren arabil extravilan în suprafață de 2.569 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52143 a	
--	---	--

	UAT Fântânele, județul mureș, la valoarea evaluată de 32.788,00 lei; II.4. Teren curții construcții extravilan, în suprafață de 3.339 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52170 a UAT Fântânele, județul Mureș, la valoarea evaluată de 42.615,00 lei; II.5. Teren curții construcții intravilan, în suprafață de 3.419 mp, aferent cărții Funciare nr. 52172 a UAT Fântânele, județul Mureș la valoarea evaluată de 680.518,00 lei.	
Hotărâre nr. 112/10.10.2024	Art. 1. Ia act de SINTEZA procesului de consultare de piață în vederea obținerii de oferte de preț pentru vânzarea energiei electrice produse în perioada 01.12.2024 – 30.11.2025 și a Certificatelor Verzi aferente.	Realizat
Hotărâre nr. 113/17.10.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3196/16.10.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru 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 17/18.10.2024, după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de <u>18.969.977,60 lei</u>, reprezentând diferența dintre valoarea garanției de <u>350.000.000,00 lei</u> (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de <u>331.030.022,40 lei</u> (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:” Pentru” demararea, în regim de urgență, a procedurilor necesare în vederea realizării Testului Investitorului Privat Prudent cu privire la oportunitatea de capitalizare a Societății Electrocentrale Craiova S.A.. Testul trebuie să fie realizat de un expert independent recunoscut pe piață. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, până la data de 18 noiembrie 2024, de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de afaceri solid, realist care să reflecte strategia de afaceri și perspectivele financiare ale societății în trei scenarii: pesimist, moderat și optimist, plan care va sta la baza realizării Testului Investitorului Privat Prudent.	Realizat prin transmitere Formular de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	Planul de afaceri întocmit va fi prezentat acționarilor și trebuie să conțină inclusiv strategia de vânzare a energiei și strategia de achiziție a certificatelor CO₂. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Realizarea, până la data de 18 noiembrie 2024, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de măsuri având ca obiective reducerea costurilor, reconfigurarea structurii organizatorice urmărind reducerea cheltuiellor de personal, reducerea cheltuielilor cu achizițiile de bunuri și servicii și creșterea eficienței activității de mentenanță și exploatare, cu termene scurte, asumate, în vederea redresării situației financiare a societății precum și a asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligațiilor rezultate din Contractul de împrumut de Certificate CO₂ cu societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și contractul de credit cu EXIM Banca Româneacă. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat acționarilor. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Întocmirea unui calendar de informare a acționarilor, asumat de către Consiliul de administrație, în vederea prezentării gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri. 6. 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.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 114/05.11.2024	Art. 1 la act de Nota nr. 3252/23.10.2024 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestru II al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 115/05.11.2024	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 3250/23.10.2024 a constituirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății SC Crisrob Dede SRL (care a dobândit terenul înscris în CF nr. 71829 de la societatea Celhart Donaris SRL) pe un imobil pe care îl deține, respectiv pe lotul 1 în suprafață totală de 186 mp, categorie de folosință curți-construcții, situat în intravilanul satului Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, Tarla 101, Parcela 639/3/1, Lot 1/1/1, identificat cu nr. cadastral nou 79167; Art. 2 Avizarea conform Notei nr. 3250/23.10.2024 a dobândirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/ de trecere de la societatea Celhart Donaris SRL pe terenul situat în loc. Chiscani, Șos. Vizirului, nr. km 10, jud. Brăila, Platformă Industrială Chiscani, parcela 57/1, lot 1/1/1/2, având număr	Realizat

	cadastral 71704, ce a fost dezmembrat și pe terenurile înscrise în CF nr. 71831 si CF nr. 71830, terenuri aparținând societății Celhart Donaris SRL. Art. 3. Aprobarea în baza Notei nr. 3250/23.10.2024 a împuternicirii domnului Oprea Octavian, 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 și de dobândire de către ELG a unui drept de servitute/de trecere si pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. Art.4. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA pentru aprobarea: - constituirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății SC Crisrob Dede SRL (care a dobândit terenul înscris în CF nr. 71829 de la societatea Celhart Donaris SRL) pe un imobil pe care îl deține, respectiv pe lotul 1 în suprafață totală de 186 mp, categorie de folosință curți-construcții, situat în intravilanul satului Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, Tarla 101, Parcela 639/3/1, Lot 1/1/1, identificat cu nr. cadastral nou 79167. - dobândirii de către societatea Electrocentrale Grup SA a unui drept de servitute/ de trecere de la societatea Celhart Donaris SRL pe terenul situat în loc. Chiscani, Șos. Vizirului, nr. km 10, jud. Brăila, Platformă Industrială Chiscani, parcela 57/1, lot 1/1/1/2, având număr cadastral 71704, ce a fost dezmembrat și pe terenurile înscrise în CF nr. 71831 si CF nr. 71830, terenuri aparținând societății Celhart Donaris S.R.L.	
Hotărâre nr. 116/05.11.2024	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 3312/29.10.2024 si înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a următoarelor: a) numirea societății DBF EXPERT AUDIT SRL, în calitate de auditor financiar al Electrocentrale Grup S.A., pentru prestarea serviciului de Audit Statutar al Situațiilor Financiare aferente anilor 2024, 2025 și 2026; b) fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 (trei) ani.	Realizat
Hotărâre nr. 117/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Getica 95 COM SRL - în forma anexată Notei nr. 3371/04.11.2024 - având ca obiect vânzarea/cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalata de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură si distribuție din zona în care este amplasata centrala, precum si mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: • prețul de vânzare este de 200 lei/MWh, fără TVA; • durata contractului este de 6 luni, începând cu data de 01.12.2024 pana la data de 31.05.2025; • asumarea dezechilibrelor înregistrate, efectuarea prognozei orare de producție si a profilării energiei de către Getica 95 COM SRL;	Realizat

	Art. 2 Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Getica 95 COM SRL - în forma anexată Notei nr. 3371/04.11.2024 - 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; • se vor vinde Certificatele Verzi alocate producției de energie electrică vândută în perioada de 6 luni, începând cu data de 01.12.2024 până la 31.05.2025. Valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare CV va fi extinsă până la data de 31.07.2025 pentru ca plata și transferul ultimei tranșe de CV alocate și vândute pentru luna mai 2025 să se realizeze în baza unui contract valabil.	
Hotărâre nr. 118/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3370/04.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 11/12.11.2024, după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și prin Legea nr.187/2023, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:” Ia act” de Nota de informare nr.17737/31.07.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certificate emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.05.2024 - 30.06.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.21826/02.10.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certificate emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.07.2024 - 30.09.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societăţii mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 5. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Nota de informare nr.19741/02.09.2024 cu privire la capacitatea financiară a societăţii Electrocentrale Craiova S.A. de a participa la proiectul de investiţii „Modernizarea reţelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obţinerii finanţării din „Fondul pentru Modernizare” în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare”, respectiv detaliile referitoare la sursa sumelor ce fac obiectul „contribuţiilor proprii”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea asigurării cofinanţării şi acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiţii „Modernizarea reţelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obţinerii finanţării din „Fondul pentru Modernizare” în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare. (Nota de fundamentare nr.14709/25.06.2024) 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societăţii mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Nota de informare nr. 22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligaţii importante din partea Societăţii Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de <u>18.969.977,60 lei</u>, reprezentând diferenţa dintre valoarea garanţiei de <u>350.000.000,00 lei</u> (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de	
--	---	--

	împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de <u>331.030.022,40 lei</u> (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂”. 6. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” demararea, în regim de urgență, a procedurilor necesare în vederea realizării Testului Investitorului Privat Prudent cu privire la oportunitatea de capitalizare a Societății Electrocentrale Craiova S.A.. Testul trebuie să fie realizat de un expert independent recunoscut pe piață. 7. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de afaceri solid, realist care să reflecte strategia de afaceri și perspectivele financiare ale societății în trei scenarii: pesimist, moderat și optimist, plan care va sta la baza realizării Testului Investitorului Privat Prudent. Planul de afaceri întocmit va fi prezentat acționarilor și trebuie să conțină inclusiv strategia de vânzare a energiei și strategia de achiziție a certificatelor CO₂. 8. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” realizarea, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de către Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a unui Plan de măsuri având ca obiective reducerea costurilor, reconfigurarea structurii organizatorice urmărind reducerea cheltuielilor de personal, reducerea cheltuielilor cu achizițiile de bunuri și servicii și creșterea eficienței activității de mentenanță și exploatare, cu termene scurte, asumate, în vederea redresării situației financiare a societății precum și a asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligațiilor rezultate din Contractul de împrumut de Certificate CO₂ cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și contractul de credit cu EXIM Banca Românească S.A.. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat acționarilor. 9. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” întocmirea unui calendar de informare a acționarilor, asumat de către Consiliul de Administrație, în vederea prezentării gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri.	
Hotărâre nr. 119/05.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3372/04.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/25.11.2024 după cum urmează:	

	I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 15. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul III-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 16. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul III-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. 17. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Recomandarea CNR nr. 122/CS/23.07.2024 și cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2) și aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023, la valoarea 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 18. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de demararea procedurii de achiziție prin "licitație deschisă" având ca obiect „<i>Inchiriere autovehicule transport mixt (persoane și materiale) cu șofer</i>", pentru subunitățile Sucursalei Miniere, precum și încheierea acordurilor cadru rezultate și a contractelor subsecvente aferente, ulterior finalizării procedurii de atribuire. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de încheierea actului aditional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din</i>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
--	--	--

	<i>cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, de prelungire a duratei contractului de la 24 de luni de la înregistrare la 36 de luni de la înregistrarea acestuia.</i> 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea achiziției de „Servicii specializate de consultanță, asistență juridică și participare la procesul de negociere în faza de blocaj a Acordurilor Acționarilor încheiate cu Tinmar Energy S.A. pentru implementarea proiectelor de investiții (4 parcuri fotovoltaice și un grup energetic cu funcționare pe gaze naturale de tip CCGT de cca. 475 MW), precum și de reprezentare juridică în condițiile în care se ajunge la un litigiu între părți”. 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 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.	
Hotărâre nr. 120/05.11.2024	Art. 1 Ia act de somație de plată formulată de dl.Toie Gabriel Marius și mandatează Directorul General în vederea transmiterii unei invitații de negociere cu privire la stingerea debitului aferent componentei variabile din anii 2021 si 2022 conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018. Art. 2. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea apărării intereselor societății în situația în care negocierea prevăzută la art. 1 nu se materializează.	Realizat
Hotărâre nr. 121/19.11.2024	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 3460/12.11.2024 de informarea privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la trimestrul III al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 122/19.11.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3429/07.11.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor de la Societății Titan Power S.A. din data de 25/26.11.2024 după cum urmează: I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi ”Ia act” de prezentarea Raportului independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 582/2024) și de Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 581/2024), întocmite de expertul independent Mondocont Team SRL, în vederea efectuării plății componente variabile a remunerației membrilor CA (Luiza Marian și Georgescu Ionel) și a Directorului General (Offenberg Iulian) pentru perioada de mandat cuprinsă între data aprobării actelor adiționale nr. 1 la contractele de mandat și încheierea exercițiului financiar al anului 2023, respectiv 31.12.2023. 2. La punctul 2 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. II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea demarării procedurii de achiziție a execuției <i>lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune</i>, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform <i>Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0</i>, cu o valoare estimată de 323.803.808,41 lei. 2. La punctul 2 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. Responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinele de zi ale ședințelor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Titan Power S.A. din data de 25/26.11.2024, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. să nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerii executive	
--	--	--

	și administrative a Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 123/19.11.2024	Art. 1 Aprobarea Raportul nr. 3476/13.11.2024 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 III 2024, respectiv la data de 30.09.2024.	Realizat
Hotărâre nr. 124/11.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3707/05.12.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 08/09.01.2025 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, cu Compania Municipală Termoelectrică București, având ca obiect închirierea bunului imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 244871 și clădire epurare chimică în suprafață de 429 mp, identificată conform CF 244871-C20, situate în incinta CET Titan din Strada Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București. 3. La punctul 2 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. 125/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea, în conformitate cu Nota nr. 3733/12.12.2024 a modificării valorilor unor indicatori cuprinși în anexele BVC, cu încadrarea în valorile totale aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024 astfel: 1. Reșezarea indicatorilor economico-financiari, cu încadrarea în nivelul valorilor aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024; 2. Diminuarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în anexa nr. 4 - capitolul II, de la valoarea de 505 mii lei la valoarea de 194 mii lei.	Realizat

Hotărâre nr. 126/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3675/05.12.2024 doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup SA pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.12.2024 după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă 2024-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip <i>Licitație deschisă</i>, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a acordului/acordurilor-cadru rezultat/rezultate si a contractelor subsecvente ce urmeaza a fi incheiate ulterior, având ca obiect furnizarea de „<i>Filer de calcar</i>” pentru SE Rovinari și SE Ișalnița. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii și a încheierii contractului având ca obiect „<i>Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă</i>”, pentru SE Rovinari, cu Administratie Bazinala de Apa Jiu. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind incheierea unui act aditional privind receptia si plata echipamentelor de inalta frecventa tip NWL, la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 incheiat cu S.C. Romelectro S.A. Bucuresti (lider) si S.C. Energomontaj S.A. (asociat), avand ca obiect "<i>Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al S.E. Rovinari-Instalatii electrice si de automatizare</i>". 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind demararea procedurii de atribuire și încheierea contractului având ca obiect „<i>Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă</i>”, pentru S.E. Turceni cu Administratia Bazinala de Apa Jiu. " 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.E.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 CEO S.A.
Hotărâre nr. 127/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a îndreptării erori materiale din structura organizatorica avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 128/06.12.2023 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023 în sensul în care structura Direcției Economice nu a fost corect evidențiată în Organigramă, direcțiile din subordine nefiindu-le trasate poziționarea ierarhica corespunzătoare. Art. 2 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A. cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei anexate.	Realizat

Hotărâre nr. 128/18.12.2024	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 3793/16.12.2024 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă Electrocentrale Grup S.A. a vota la ședințele Adunării Generale Extraordinară și Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13/14.01.2025, după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Raportul Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2024 (01.01.2024-30.06.2024). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi:”Ia act” de Informarea nr. 23093/23.10.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III - 2024 (01.07.2024 - 30.09.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 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.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Informarea cu privire la aprobarea demarării procedurii pentru atribuirea unui contract, prin „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”, pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea realizării obiectivului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, valoare estimată 1.077.352.290 lei fără TVA (Nota de fundamentare nr.24238/13.11.2024). 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 Electrocentrale Craiova S.A.
--------------------------------	--	--