

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

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație	Stadiul ducerii la îndeplinire de către Directorul General/Directorul Economic
Hotărâre nr. 01/15.01.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 18/08.01.2025 privind mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 20/21.01.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Legea). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea Strategiei și Planului de investiții Titan Power SA pentru anul 2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi "Pentru" aprobarea contractului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale care urmează a se încheia cu Distringaz Sud Rețele SRL și Engie Romania SA cu o valoare a tarifului de racordare de 980.000 lei fără TVA, la care se va adăuga valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale (OSD) conform legislației în vigoare și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

<p>Hotărâre nr. 02/15.01.2025</p>	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 27/09.01.2025 privind mandatarea reprezentantului Electrocentrale Grup SA pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.01.2025 după cum urmează:</p> <p>ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind achiziția gazelor naturale necesare în procesul de producție a energiei electrice pe parcursul anului 2025, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, valoarea estimată pentru aceasta achiziție a gazelor naturale în anul 2025 prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz de transport, echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele contractele de distribuție numai pentru SE Rovinari. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informare privind Proiectul de acord contractual împreună cu condițiile generale și specifice ce vor fi parte integrantă a documentației de atribuire pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „<i>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</i>”. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea urmatoarelor pentru valorificarea prin vanzare a activului Sucursala Electrocentrale Chiscani aflat in patrimoniul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.: 1) condițiile pentru oferta de vanzare conform celor prezentate in nota de fundamentare nr. 443/05.12.2024; 2) imputernicirea conducerii Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a Compartimentului Vanzari si Avizari Preturi, sa stabileasca locul, data si ora de depunere a documentelor de participare la licitatie; 3) „Nota de fundamentare privind propunerea CE Oltenia S.A. referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului Ministerului Energiei in AGA pentru aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a activului „Sucursala Electrocentrale Chiscani”, aflat in patrimoniul CE Oltenia S.A.” 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea cu privire la demersurile efectuate in vederea finalizarii operatiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. care s-a divizat, catre Societatea Electrocentrale Craiova S.A., societatea beneficiara rezultata in urma divizarii si propunerea pentru finalizarea procesului de divizare. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea cu privire la suplimentarea fondurilor alocate pentru procedura de achiziție de tip "Licitatie deschisă" cu data limită de depunere a ofertelor data 	<p>Realizat prin transmiterea Formularelor de vot la CEO S.A.</p>
---------------------------------------	--	---

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

de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și (ii) Servicii de curățenie interioară și exterioară, întreținere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Miami.

11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "În act" de Informarea cu privire la : (i) Raportul de audit al Curții de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, înaintat cu Adresa nr. 76264/15.11.2024; (ii) Scrisoarea către management emisă în urma Raportului de audit; (iii) Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor dispuse prin Scrisoarea către management emisă de către Curtea de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, în urma Raportului de audit; (iv) inițierea de către Direcția Legislație a demersurilor de contestare a Hotărârii Plenului Curții de Conturi a României nr. 1016 din data de 31.10.2024 prin care a fost aprobat Raportul de audit, cu privire la constatările de la punctul nr. 8.2 și a doua dintre recomandările de la acest punct.
12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea (i) promovării unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor nominalizate în nota de fundamentare, pentru recuperarea sumei totale de 293.327,01 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorarii avocat, taxe judiciare de timbru, sume achitate de societate în dosarul nr. 4187/95/2021* și (ii) desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva foștilor membri ai directoratului și a salariaților menționați în nota de fundamentare, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Hotărâre nr. 06/28.01.2025	<p>Art. 1. Avizarea modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A., respectiv Articolul 6 din Actul Constitutiv, se modifică din:</p> <p><i>"ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate</i> <i>"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 -</i> <i>Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511</i> <i>- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie</i> <i>electrică din resurse regenerabile.</i></p> <p><i>Activități secundare, conform codurilor CAEN:</i> 1813 – <i>Servicii pregătitoare pentru pretipărire;</i> 1814 – <i>Legătorie și servicii diverse;</i> 2344 – <i>Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;</i> 2433 – <i>Producția de profile obținute la rece;</i> 2511 – <i>Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</i> 2512 – <i>Fabricarea de uși și ferestre din metal;</i> 2521 – <i>Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;</i> 2529 – <i>Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;</i> 2530 – <i>Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);</i> 2561 – <i>Tratarea și acoperirea metalelor;</i> 2562 – <i>Operațiuni de mecanică generală;</i> 2571 – <i>Fabricarea produselor de tăiat;</i> 2572 – <i>Fabricarea articolelor de feronerie;</i> 2573 – <i>Fabricarea uneltelor;</i> 2591 – <i>Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;</i> 2592 – <i>Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;</i> 2599 – <i>Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;</i> 2611 – <i>Fabricarea subansamblurilor electronice (module);</i> 2612 – <i>Fabricarea altor componente electronice;</i> 2620 – <i>Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice;</i> 2630 – <i>Fabricarea echipamentelor de comunicații;</i> 2640 – <i>Fabricarea produselor electronice de larg consum;</i> 2651 – <i>Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;</i> 2670 – <i>Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;</i> 2711 – <i>Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;</i> 2712 – <i>Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;</i></p>	
-------------------------------	---	--

	<p>2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică; 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice; 2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice, 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice 2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); 2812 – Fabricarea de motoare hidraulice; 2813 – Fabricarea de pompe și compresoare; 2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie; 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ; 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant; 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile;</p>	<p>Realizat – Actul Constitutiv- a fost actualizat de către oficiul registrului comerțului electronic (prin buton electronic)</p>
--	--	---

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

4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
 4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
 5210 – Depozitări;
 5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă;
 5224 – Manipulări;
 5226 – Alte activități anexe transporturilor;
 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
 6190 – Alte activități de telecomunicații;
 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management;
 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ
 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.
 Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii.”

Articolul 6 – Obiect de activitate devine

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

- 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- 1814 – Legătorie și servicii diverse;
- 2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
- 2433 – Producția de profile obținute la rece;

	<p>2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</p> <p>2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;</p> <p>2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;</p> <p>2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;</p> <p>2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);</p> <p>2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;</p> <p>2562 – Operațiuni de mecanică generală;</p> <p>2571 – Fabricarea produselor de tăiat;</p> <p>2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;</p> <p>2573 – Fabricarea uneltelor;</p> <p>2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;</p> <p>2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;</p> <p>2599 – <u>Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</u>;</p> <p>2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module);</p> <p>2612 – Fabricarea altor componente electronice;</p> <p>2620 – Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice;</p> <p>2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații;</p> <p>2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum;</p> <p>2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;</p> <p>2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;</p> <p>2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;</p> <p>2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;</p> <p>2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică;</p> <p>2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;</p> <p>2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;</p> <p>2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice,</p> <p>2790 – Fabricarea altor echipamente electrice</p> <p>2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);</p> <p>2812 – Fabricarea de motoare hidraulice;</p> <p>2813 – Fabricarea de pompe și compresoare;</p> <p>2815 – <u>Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</u></p> <p>2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;</p> <p>2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;</p>	
--	---	--

	<p>2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);</p> <p>2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;</p> <p>2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;</p> <p>2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;</p> <p style="padding-left: 20px;">2841 – <u>Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">2892 – <u>Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">2896 – <u>Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</u></p> <p style="padding-left: 20px;">2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;</p> <p style="padding-left: 20px;">3020 – Fabricarea materialului rulant;</p> <p>3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;</p> <p style="padding-left: 20px;">3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase;</p> <p style="padding-left: 20px;">3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;</p> <p>3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;</p> <p>3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;</p> <p style="padding-left: 20px;">3312 – Repararea mașinilor;</p> <p style="padding-left: 20px;">3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;</p> <p>3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">3513 – Transportul energiei electrice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3514 – Distribuția energiei electrice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3515 - Comercializarea energiei electrice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3516 – Depozitarea energiei electrice;</p> <p style="padding-left: 20px;">3521 – Producția gazelor;</p> <p style="padding-left: 20px;">3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte;</p> <p style="padding-left: 20px;">3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;</p> <p style="padding-left: 20px;">3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">3900 – Activități și servicii de decontaminare;</p> <p style="padding-left: 20px;">4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale;</p> <p style="padding-left: 20px;">4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;</p> <p style="padding-left: 20px;">4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;</p> <p style="padding-left: 20px;">4291 – Construcții hidrotehnice;</p>	
--	---	--

	<p>4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;</p> <p>4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;</p> <p>4312 – Lucrări de pregătire a terenului;</p> <p>4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;</p> <p>4321 – Lucrări de instalații electrice;</p> <p>4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;</p> <p>4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;</p> <p>4331 – Lucrări de ipsoserie;</p> <p>4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</p> <p>4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;</p> <p>4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri;</p> <p>4339 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;</p> <p>4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);</p> <p>4519 – Comerț cu alte autovehicule;</p> <p>4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;</p> <p>4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;</p> <p>4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;</p> <p>4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor</p> <p>4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;</p> <p>4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>5210 – Depozitări;</p> <p>5222 – Activități de servicii anexe transportului de apă;</p> <p>5224 – Manipulări;</p> <p>5226 – Alte activități anexe transporturilor;</p> <p>6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;</p> <p>6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);</p> <p>6190 – Alte activități de telecomunicații;</p> <p>6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației;</p> <p>6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;</p> <p>6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;</p> <p>7020 – Activități de consultanță în afaceri și management;</p> <p>7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;</p>	
--	--	--

7120 – Activități de testări și analize tehnice;
 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8560 – Activități de servicii-suport pentru învățământ
 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 2. Avizarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat/actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. respectiv Articolul 6 din Actul Constitutiv, se modifică din : ”ARTICOLUL 6 *Obiectul de activitate*

"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 – Legătorie și servicii diverse;

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;

2433 – Producția de profile obținute la rece;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);

2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 – Operațiuni de mecanică generală;

2571 – Fabricarea produselor de tăiat;

2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;

2573 – Fabricarea uneltelor;

2591 – Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;

2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;

	<p>2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;</p> <p>2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module);</p> <p>2612 – Fabricarea altor componente electronice;</p> <p>2620 – Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice;</p> <p>2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații;</p> <p>2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum;</p> <p>2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;</p> <p>2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;</p> <p>2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;</p> <p>2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;</p> <p>2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică;</p> <p>2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;</p> <p>2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;</p> <p>2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice,</p> <p>2790 – Fabricarea altor echipamente electrice</p> <p>2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet);</p> <p>2812 – Fabricarea de motoare hidraulice;</p> <p>2813 – Fabricarea de pompe și compresoare;</p> <p>2815 – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</p> <p>2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;</p> <p>2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;</p> <p>2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);</p> <p>2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;</p> <p>2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;</p> <p>2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ;</p> <p>2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</p> <p>2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</p> <p>2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</p> <p>2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;</p> <p>3020 – Fabricarea materialului rulant;</p>	
--	---	--

	<p> 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile; 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; 3513 – Transportul energiei electrice; 3514 – Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 – Depozitarea energiei electrice; 3521 – Producția gazelor; 3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte; 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3900 – Activități și servicii de decontaminare; 4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 – Construcții hidrotehnice; 4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 – Lucrări de pregătire a terenului; 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 – Lucrări de instalații electrice; 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 – Lucrări de ipsoserie; 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților; </p>	
--	--	--

4334 – *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri;*
 4339 – *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;*
 4399 – *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;*
 4511 – *Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);*
 4519 – *Comerț cu alte autovehicule;*
 4520 – *Întreținerea și repararea autovehiculelor;*
 4531 – *Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;*
 4532 – *Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;*
 4540 – *Comerț cu motocicletele, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor*
 4651 – *Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;*
 4687 – *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;*
 5210 – *Depozitări;*
 5222 – *Activități de servicii anexe transportului de apă;*
 5224 – *Manipulări;*
 5226 – *Alte activități anexe transporturilor;*
 6110 – *Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;*
 6120 – *Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);*
 6190 – *Alte activități de telecomunicații;*
 6220 – *Activități de consultanță în tehnologia informației;*
 6290 – *Alte activități de servicii privind tehnologia informației;*
 6811 – *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;*
 6820 – *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;*
 7020 – *Activități de consultanță în afaceri și management;*
 7112 – *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;*
 7120 – *Activități de testări și analize tehnice;*
 7499 – *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;*
 8532 – *Învățământ secundar, tehnic sau profesional;*
 8559 – *Alte forme de învățământ n.c.a.;*
 8560 – *Activități de servicii-suport pentru învățământ*
 9609 – *Alte activități de servicii n.c.a.*
Societatea poate desfășura orice alte activități pentru realizarea obiectului său de activitate, în condițiile legii.”

În

- domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile și cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 – Legătorie și servicii diverse;

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;

2433 – Producția de profile obținute la rece;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);

2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 – Operațiuni de mecanică generală;

2571 – Fabricarea produselor de tăiat;

2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;

2573 – Fabricarea uneltelor;

2591 – Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;

2592 – Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module);

2612 – Fabricarea altor componente electronice;

2620 – Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice;

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații;

2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum;

2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;

2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;

2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;

2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică;

2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;

	<p>2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice, 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice; 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); 2812 – Fabricarea de motoare hidraulice; 2813 – Fabricarea de pompe și compresoare; 2815 – <u>Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</u> 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; ; 2841– <u>Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</u> 2892 – <u>Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</u> 2896 – <u>Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</u> 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 3020 – Fabricarea materialului rulant; 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 – Repararea mașinilor; 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile; 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; 3513 – Transportul energiei electrice;</p>	
--	--	--

	<p>3514 – Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 – Depozitarea energiei electrice; 3521 – Producția gazelor; 3522 – Distribuția combustibililor gazoși prin conducte; 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3900 – Activități și servicii de decontaminare; 4102 – Lucrări de construcții ale clăirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 – Construcții hidrotehnice; 4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 – Lucrări de pregătire a terenului; 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 – Lucrări de instalații electrice; 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 – Lucrări de ipsoserie; 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări geamuri; 4339 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 – Comerț cu alte autovehicule; 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4651 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații; 4687 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 5210 – Depozități;</p>	
--	--	--

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

Art. 4 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat/actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărâre nr. 07/28.01.2025	<p>Art. 1. Aprobarea contractului de închiriere, în forma anexata prezentei Notei nr. 131/20.01.2025 dintre Electrocentrale Grup SA în calitate de Locator și OMNOM NOM MEDIA&EVENTS SRL în calitate de Locatar, având ca obiect închirierea unor spații de birouri (camerele nr. 13 și 14), în suprafața totală de 106,12 mp, situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prețul chiriei este de 42 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA, reprezentând o chirie lunară de 4.457,04 lei, la care se adaugă TVA. Pretul chiriei prevăzut nu conține costurile locative, respectiv pretul utilitatilor și al serviciilor necesare pentru desfășurarea activității în cadrul spațiului închiriat, conform contractelor/convențiilor încheiate în nume propriu de către Locator. Costurile locative vor fi refacturate separat de către Locator, proporțional cu suprafața spațiului închiriat și vor fi achitate de către Locatar. • Pe parcursul derulării contractului, pretul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior. Astfel, în conformitate cu HCA nr. 78/12.07.2023, valoarea chiriei convenită de părți se va actualiza la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chiriile stabilite de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflația. Pretul de contract se actualizează, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract, în sensul majorării acestuia, la simpla notificare a Locatarului de către Locator. • Durata contractului este de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.03.2025 până la data de 28.02.2030, inclusiv. Contractul de închiriere poate fi prelungit ulterior, cu acordul părților exprimat în scris, prin încheierea de acte adiționale semnate de către ambele părți. <p>Art. 2. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de închiriere dintre societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator și societatea OMNOM NOM MEDIA&EVENTS SRL, în calitate de Locatar, conform pct. 1 din Nota nr. 131/20.01.2025.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 08/28.01.2025	Art. 1 Ia act de Nota nr. 79/15.01.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestru IV al anului 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 09/18.02.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 334/13.02.2025 privind mandatarea reprezentantului Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 27/28.02.2025 după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de afaceri cu variantele pesimistă, moderată și optimistă” nr. 423/11.12.2024, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei și în baza Hotărârii AGEA nr.4/11.11.2024.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de măsuri privind reducerea costurilor”</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	<p>nr. 424/11.12.2024, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei și în baza Hotărârii AGEA nr.4/11.11.2024.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea „Planului de măsuri de eficientizare a cheltuielilor pentru anul 2025, începând cu data de 01.03.2025” nr.1234/21.01.2025, întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. la solicitarea acționarului majoritar Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei cu adresa nr.33/SIB/08.01.2025 și în baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.156/2024.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 10/18.02.2025	<p>Art. 1 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 325/12.02.2025 a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din cadrul Electrocentrale Grup S.A., efectuate pentru anul 2024, astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Casarea unor obiecte de inventar în număr de 17, scoase din uz, deteriorate, stricate, defecte, uzate. Valoarea contabilă a acestora este de 10.558,73 lei. Propunerea se regăsește în P.V. nr. 98/16.01.2025, întocmit de Comisia de inventariere nr. 1. 2. Menținerea provizionului constituit în valoare de 3.000,00 lei deoarece, așa cum reiese din situația transmisă de Compartimentul juridic, procesul este în curs desfășurare. Propunerea se regăsește în PV nr. 99/16.01.2025, întocmită de Comisia de inventariere nr. 3. 3. Recuperarea contravalorii a 13 bonuri valorice de combustibil auto, constatate lipsa la Punctul de lucru Brăila, în suma de 650 de lei, cu TVA. Propunerea se regăsește în PV nr. 3602/29.11.2024, pct.2, întocmit de Comisia de inventariere nr. 2. 	Realizat
Hotărâre nr. 11/18.02.2025	<p>Art. 1 Ia act de NOTA nr. 344/13.02.2025 privind analiza oportunităților și a riscurilor referitoare la o eventuală operațiune de fuziune dintre Societatea Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Electrocentrale București S.A. conform Adresei Ministerului Energiei nr. 223/SIB/27.01.2025 și aprobă suspendarea participării la întâlnirile și discuțiile cu reprezentanții Electrocentrale București SA până la mandatarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 12/26.02.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 435/25.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 28.02.2025 după cum urmează:</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la

	<p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea madatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății.</p> <p>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.</p>	Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 13/26.02.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza 440/25.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana, Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 03.03.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" ținerea ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Cap. III, Secțiunea 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung . 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind Modificarea Actului constitutiv al Societății Titan Power SA, astfel: <ul style="list-style-type: none"> → Articolul 6 - <i>Obiectul de activitate al Societății</i> se modifică și va avea următorul conținut <p>(1) Conform Clasificării Activităților din Economia Națională:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">Domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – Cod CAEN 351</p> </div> <p style="margin-left: 40px;">Obiectul principal de activitate este: Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - Cod CAEN 3511</p> <p>(2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele activități secundare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producția de energie electrică din resurse regenerabile - Cod CAEN 3511 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A

	<ul style="list-style-type: none"> - Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3515; - Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530 - Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7020; - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820 <p>→ Anexa "Valori operațiuni/contracte" se modifică și va avea următorul conținut</p> <table border="1" data-bbox="346 425 1619 951"> <thead> <tr> <th data-bbox="346 425 424 643">Nr. crt</th> <th data-bbox="424 425 938 643">VALORI</th> <th data-bbox="938 425 1140 643">DIRECTOR GENERAL</th> <th data-bbox="1140 425 1409 643">CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E</th> <th data-bbox="1409 425 1619 643">AGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="346 643 424 716"></td> <td data-bbox="424 643 938 716">0-200.000 €</td> <td data-bbox="938 643 1140 716">APROBARE</td> <td data-bbox="1140 643 1409 716">INFORMARE</td> <td data-bbox="1409 643 1619 716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 716 424 834"></td> <td data-bbox="424 716 938 834">200.001-500.000 €</td> <td data-bbox="938 716 1140 834">ÎNAINȚAR E</td> <td data-bbox="1140 716 1409 834">APROBARE</td> <td data-bbox="1409 716 1619 834">INFORMAR E</td> </tr> <tr> <td data-bbox="346 834 424 951"></td> <td data-bbox="424 834 938 951">Peste 500.001 €</td> <td data-bbox="938 834 1140 951">ÎNAINȚAR E</td> <td data-bbox="1140 834 1409 951">AVIZARE</td> <td data-bbox="1409 834 1619 951">APROBARE</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="394 956 1661 1029">4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general pentru semnarea actului constitutiv actualizat.</p> <p data-bbox="394 1037 1717 1240">5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Directorului General să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Nr. crt	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E	AGA		0-200.000 €	APROBARE	INFORMARE			200.001-500.000 €	ÎNAINȚAR E	APROBARE	INFORMAR E		Peste 500.001 €	ÎNAINȚAR E	AVIZARE	APROBARE	
Nr. crt	VALORI	DIRECTOR GENERAL	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚI E	AGA																		
	0-200.000 €	APROBARE	INFORMARE																			
	200.001-500.000 €	ÎNAINȚAR E	APROBARE	INFORMAR E																		
	Peste 500.001 €	ÎNAINȚAR E	AVIZARE	APROBARE																		
Hotărâre nr. 14/26.02.2025	Art. 1 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 438/25.02.2025 a declanșării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Art. 2 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 438/25.02.2025, ca procedura de selecție să fie organizată de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. și derulată de către membrii Comitetului	Realizat																				

	de Nominalizare și Renumerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările.	
Hotărâre nr. 15/28.02.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Nota nr. 476/27.02.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 03.03.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea madatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al societății. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate 1 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
Hotărâre nr. 16/06.03.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 556/06.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor de la Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 07.03.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Craiova S.A respectiv: Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, si Ioniță Ion-Valeriu începând cu data prezentei Hotarării a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor si "impotriva,, revocării următorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A respectiv Nica Gabriela-Andreea și Olaru Anamaria-Magdalena. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea următorilor membri provizorii respectiv Gherghel Cosmin-Lucian și Bunta Gabriel ai Consiliului de Administrație, al Societății Electrocentrale Craiova S.A începând cu data de 08 martie. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 08 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	<p>martie 2025, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile rămase vacante ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 17/10.03.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 598/10.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 10.03.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv: Marcoci Alexandru, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Georgescu Petre-Madalin și Tanasiev Vladimir începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din cauze neimputabile administratorilor, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei si împotriva revocării următorilor, membri ai Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv: Marinescu Constantin-Adrian și Popescu Luminita-Georgeta începând cu data de 11 martie 2025. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

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

	vederea folosirii și/sau valorificării acestora, și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A.	
Hotărâre nr. 20/17.03.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 637/12.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 18.03.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi : "Ia act" de <i>Raportul Consiliului de Administrație al Titan Power SA pentru semestrul II al anului 2024.</i> 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea <i>proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.</i> 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A
Hotărâre nr. 21/17.03.2025	Art. 1 Ia act de adoptarea HOTĂRÂREA nr. 02/12.03.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 22/17.03.2025	<p>Art. 1 Mandatează conducerea executivă a societății Electrocentrale Grup S.A. pentru a întreprinde toate măsurile dispuse prin Ordinul Ministerului Energiei nr. 213/11.03.2025 și consemnate în procesul verbal de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.03.2025 respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să elaboreze și să prezente acționarului unic, <u>în termen de 30 zile</u> de la data adoptării Hotărârii AGEA, o analiză privind situația economico-financiară, patrimonială și juridică a societății. - Să prezinte informații din ultimele două exerciții financiare încheiate și estimarea pentru exercițiul financiar 2024 cu privire la situația activelor totale (cu precizarea active immobilizate și active circulante), evoluția capitalurilor proprii, total datorii (din care datorii pe termen lung și datorii curente), creanțe, cifra de afaceri, veniturile totale, din exploatare și financiare, cheltuielile totale, din exploatare și financiare, profitul brut și net. - Să prezente detaliat informații cu privire la situația litigiilor, măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României decurgând din decizii urmare a unor misiuni de evaluare, sau Rapoarte de follow-up și care nu au fost duse la îndeplinire. 	Realizat

	<ul style="list-style-type: none"> - Să <u>verifice îndeplinirea tuturor condițiilor prealabile realizării unei operațiuni de reorganizare prin divizare si/sau fuziune, din perspectiva prevederilor legale (având in vedere existenta sechestrelor instituite de AAAS asupra unor acțiuni sau active - imobilul din Hristo Botev, etajul 1 si etajul 11 din imobilului situat in Bdul. Lacul Tei) sau decurgând din contracte, acorduri, ori alte înțelegeri la care societatea este parte si prezentarea unei situații centralizate in acest sens.</u> - <u>sa prezinte propuneri concrete de natura sa contribuie la clarificarea situației economico-financiare din perspectiva pierderilor contabile de 89.612.318,75 lei si a creanțelor nerecuperate de la firme aflate in procedura falimentului (creanța RADET Constanta, Termoelectrica SA).</u> - să solicite, in conformitate cu prevederile art.142 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliului de administrație sa precizeze ce politici contabile a stabilit cu privire la reevaluarea imobilizărilor corporale, având in vedere specificul activității desfășurate de Societate si problemele cu care aceasta se confrunta. 	
Hotărâre nr. 23/17.03.2025	<p>Art. 1. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 declanșării în cursul lunii martie 2025 a procedurii de negociere colectiva a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 a componenței a comisiei de negociere a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radu Oana Laura - Director General – președinte - Musat Stefi Clarisa Musat - Director Economic -membru - Rosca Serafina - Compartiment Resurse Umane – va asigura si secretariatul comisiei <p>Art. 3. Împuternicirea în conformitate cu Nota nr. 641/12.03.2025 a comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA, care va avea ca obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prelungirea duratei de valabilitate a Contractului Colectiv de Munca cu 12 luni, respectiv de la data de 15.05.2025 pana la 14.05.2026 ; - actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in conformitate cu prevederile actuale a legislației ; - negocierea clauzelor privind drepturile si obligațiile angajatorului se va face in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile si obligațiile angajaților. Pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pe anul 2025, societatea nu va angaja cheltuieli suplimentare fata de cele prevăzute si/sau efectuate in anul 2024, in conformitate cu CCM in vigoare, cu excepția celor expres prevăzute de lege ca fiind obligatorii. 	Realizat

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

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informarea privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul IV-2024 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de Informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2024, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru anul 2025. 	
Hotărâre nr. 25/17.03.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei 51/13.03.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 24/25.03.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act,, de informarea nr.2102/30.01.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2024 (01.10.2024-31.12.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea nr.2104/30.01.2025 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul IV-2024 (01.10.2024-31.12.2024). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	<p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind demararea procedurii de tip licitație deschisă pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Serviciul de prestări activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal calificat” (Nota de fundamentare nr.3065/10.02.2025). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea privind încheierea contractelor având ca obiect furnizarea de „Cărbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” (Nota de fundamentare nr.2074/29.01.2025). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus 	
Hotărâre nr. 26/01.04.2025	Art. 1 Stabilirea indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, ai Directorului General și ai Directorului Economic, întocmiți cu respectarea nivelului minim aprobat de AMERPIP, în vederea negocierii acestora cu reprezentanții Ministerului Energiei în data de 03.04.2025 conform Adresei nr. 220664/27.03.2025 înregistrată de societatea Electrocentrale Grup S.A. sub nr. 806/27.03.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 27/03.04.2025	Art. 1 Ia act de Nota nr. 860/02.04.2025 privind achizițiile de bunuri 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 I 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 28/03.04.2025	Art. 1. Ia act de oportunitatea identificată de către Electrocentrale Grup SA de a participa, prin oferirea și prestarea unor “servicii de analiza strategica si elaborare plan de acțiune” la punerea în valoare și reconversia funcțională a fostei platforme industriale Rulmentul Brașov. Art. 2. Aprobarea transmiterii către Primăria Municipiului Brașov și a publicării pe SEAP de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Ofertant, a unei Oferte privind prestarea de “servicii de analiza strategica si elaborare plan de acțiune privind punerea în valoare a fostei platforme industriale Rulmentul Brașov” la o valoare totală estimată de 220.000 lei, la care se adaugă TVA și care include întregul pachet de servicii și consultanță și poate fi ajustată în funcție de detaliile contractuale și de calendarul convenit – în forma anexată prezentei Note.	Realizat

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

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

	<p>Art. 2. Ia act în conformitate cu Nota nr. 947/10.04.2025 asupra demersurilor întreprinse de către Electrocentrale Grup SA pentru îndeplinirea de către Ofertantul Electrocentrale Grup SA a cerințelor solicitate de către Primăria Municipiului Brașov prin Caietul de Sarcini și pentru încheierea Contractului de prestări servicii între Electrocentrale Grup SA și Municipiul Brașov, având ca obiect „<i>Întocmire Studiu de Oportunitate privind modalitățile de valorificare economica, în beneficiul Municipiului Brașov, a fostei platforme CET Brașov</i>”, cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini asumate prin Oferta Tehnico-Financiară nr. ELG 14/08.01.2025, având detaliul de atribuire SEAP nr. DA37463991/17.02.2025.</p> <p>Art.3. Ia act de faptul că pentru îndeplinirea contractului Electrocentrale Grup SA asigura o echipa de experți formata din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un număr de: 3 (trei) experți cheie și 4 (patru) experți non-cheie, selectați din exteriorul Electrocentrale Grup SA (din piață specifică), cu aceștia urmând a se încheia contracte de prestări servicii - <i>in forma anexata Notei nr. 947/10.04.2025</i>- la preturile contractuale negociate, într-un cuantum total de 65.100 lei, la care se adaugă TVA, conform Procesului Verbal privind negocierea preturilor contractuale nr. 780/24.03.2025; • un număr de: 1 (un) manager de proiect, 1 (un) expert cheie și 2 (doi) experți non-cheie, selectați din cadrul Electrocentrale Grup SA și a căror prestație totală este în suma brută de 64.000 lei. <p>Art. 4. Aprobarea Contractului de prestări servicii între Electrocentrale Grup SA, în calitate de Prestator și Municipiul Brașov, în calitate de Achizitor, având ca obiect „<i>Întocmire Studiu de Oportunitate privind modalitățile de valorificare economica, în beneficiul Municipiului Brașov, a fostei platforme CET Brașov</i>” - <i>in forma anexata Notei nr. 947/10.04.2025</i>.</p> <p>Art. 5. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, pentru semnarea contractelor cu experții cheie și non-cheie externi, precum și pentru efectuarea oricăror demersuri necesare îndeplinirii proiectului.</p>	
Hotărâre nr. 35/14.04.2025	Art. 1. Ia act de Adresa nr. 950/10.04.2025 ce urmează a fi transmisă către Ministerul Energiei ca urmare a solicitării cuprinsă în Procesul Verbal a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. din data de 12.03.2025, dispusă prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 213/11.03.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 36/14.04.2025	Art. 1. Întocmirea de către Conducerea executivă a unui Raport cu privire la pierderea în valoarea de 3.437.406 lei prevăzută în Situațiile Financiare ale Electrocentrale Grup S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și prezentarea cauzelor care au condus la pierderile survenite în nefuncționarea parcului fotovoltaic Chiscani, Județul Brăila.	Realizat

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

Hotărâre nr. 39/07.05.2025	<p>Art. 1. Aprobarea Raportul nr. 1063/28.04.2025 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul IV 2024, respectiv la data de 31.12.2024.</p> <p>Art. 2. Ia act de informarea privind rezultatele negocierii Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă, respectiv prelungirea aplicabilității, cu 12 (douăsprezece) luni, pentru perioada 15.05.2025 – 14.05.2026, a Contractului Colectiv de Muncă al societății Electrocentrale Grup S.A. înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 138/15.05.2023.</p> <p>Art. 3. Aprobarea Actului Adițional nr. nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă.</p> <p>Art. 4. Mandatarea comisiei de negociere pentru semnarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrasle Grup s.A. din partea angajatorului.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 40/07.05.2025	<p>Art.1. Adoptarea ”Raportului nr. 1072/29.04.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2024, respectiv la data de 31.12.2024”.</p> <p>Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea ” 1072/29.04.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2024, respectiv la data de 31.12.2024”.</p> <p>Art. 3. Transmiterea ” Raportului nr. 1072/29.04.2024 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul II 2024, respectiv la data de 31.12.2024” la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 41/07.05.2025	<p>Art.1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1076/29.04.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A. din data de 15/16.05.2025, ora 13⁰⁰ și ora 14⁰⁰ după cum urmează:</p> <p>I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:</p> <p>1. La punctul 1 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație:</p> <p>i. raport de activitate pentru 2024</p> <p>ii. obiective pentru anul 2024</p> <p>2. La punctul 2 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, incluzând contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.

trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate în notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Extern și conform Standardelor Internaționale de raportare financiară.

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: "Pentru" privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul din anul 2024.

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar din anul 2025.

5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea repartizării profitului și a dividendelor.

6. La punctul 6 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea indemnizațiilor administratorilor, Președintelui CA – Director General și Președintelui AGA.

7. La punctul 7 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea prelungirii contractului de prestare servicii cu auditorul ECOTEH EXPERT SRL până la data de 31.12.2026, în vederea auditării exercițiului financiar aferent anului 2026.

8. La punctul 2 de Ordinea de zi: "Pentru" privind mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: "Pentru" privind aprobarea actualizării obiectului de activitate al BRM prevăzut la articolul 6 alin (6) în Actul Constitutiv, în conformitate cu noua clasificare conform CAEN Rev.3, acesta urmând să aibă următorul conținut:

“(6) Activitățile desfășurate de B.R.M. se încadrează în următoarele coduri CAEN:

I. obiect principal de activitate:

Cod CAEN 6611 – Administrarea piețelor financiare

II. obiect de activitate:

Cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

COD CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

COD CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informații

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

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

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

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

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

f) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferențe;

j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat.

COD CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Vor fi acoperite activități de realizare, administrare și comercializare a sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

COD CAEN 8559 - Alte forme de învățământ

Vor fi acoperite activități de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.”

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Alpha Construct SRL pentru un pachet de 14 acțiuni, la prețul de 3.000 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,1750%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.

4. La punctul 4 de Ordinea de zi: ”Pentru” privind ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între BRM S.A. și Alpha Construcții și Investiții Imobiliare SRL pentru un pachet de 15 acțiuni, la

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

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

La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate 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.

IV. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea achiziției de *"Servicii juridice de asistență și reprezentare pentru soluționarea divergențelor și/sau pentru promovarea unei cereri de arbitraj pentru finalizarea operațiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA care s-a divizat, către Societatea Electrocentrale Craiova SA, societatea beneficiară rezultată în urma divizării"*.

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea încheierii contractelor de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 49 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață totală estimată de cca. 31.000 mp teren aflat în patrimoniul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița de pe raza localităților Ișalnița și Almaj (județul Dolj) pe care vor fi construite stația ridicătoare și traseele de cabluri pentru proiectul Parc Fotovoltaic Ișalnița și constituirii suprafeței cu titlu oneros.

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional, la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect *„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”*.

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru/ aprobarea următoarelor:

(i) restrângerea obiectului de activitate respectiv al activităților secundare, urmând ca Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să desfășoare următoarele activități:

- ✓ **domeniul principal de activitate** : 351- Producția, transportul și distribuția energiei electrice;
- ✓ obiectul principal de activitate: 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ;

✓ **activități secundare**, conform punctului 4.1. din nota de fundamentare, respectiv:

- 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;
- 0220- Exploatarea forestieră ;
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ;
- 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;

	<p>1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ; 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ; 1814- Legătorie și servicii conexe ; 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2551 - Acoperirea metalelor ; 2552 - Tratamente termice ale metalelor; 2553 - Operațiuni de mecanică generală ; 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal; 3312- Repararea și întreținerea mașinilor; 3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice; 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.; 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente; 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 - Depozitarea energiei electrice; 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte; 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte; 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare; 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat; 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale; 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei; 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3823- Alte activități de tartare a deșeurilor; 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie; 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri; 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;</p>	
--	---	--

	<p>4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 - Lucrări de izolații; 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>4683 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată; 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic; 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale; 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi; 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941- Transporturi rutiere de mărfuri; 5210 – Depozitări; 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 – Manipulări; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;</p>	
--	---	--

	<p>5590 - Alte servicii de cazare; 5611 – Restaurante; 5612- Activități ale unităților mobile de alimentație; 5621- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și satelit;</p> <p>6190 - Alte activități de telecomunicații; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6910 - Activități juridice; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing; 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor; 8130 - Activități de întreținere peisagistică; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;</p>	
--	--	--

	<p>8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8621 - Activități de asistență medicală generală; 8695 - Activități de fizioterapie; 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă; 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.; 9111- Activități ale bibliotecilor; 9112- Activități ale arhivelor; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.</p> <p>(ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv art.6 Obiectul de activitate al Societății, punctele 6.1, 6.2, 6.3 în conformitate cu cele aprobate la punctul (i), respectiv:</p> <p style="text-align: center;">Articolul 6 Obiectul de activitate al Societății</p> <p>6.1 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351.</p> <p>6.2 Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - cod CAEN 3511.</p> <p>6.3 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:</p> <p>0210- Silvicultură și alte activități forestiere ; 0220- Exploatarea forestieră ; 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ; 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ; 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ; 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;</p>	
--	--	--

	<p>1814 - Legătorie și servicii conexe ;</p> <p>2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</p> <p>2551- Acoperirea metalelor ;</p> <p>2552- Tratamente termice ale metalelor;</p> <p>2553 - Operațiuni de mecanică generală ;</p> <p>2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;</p> <p>3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;</p> <p>3312- Repararea și întreținerea mașinilor;</p> <p>3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;</p> <p>3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;</p> <p>3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;</p> <p>3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;</p> <p>3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale</p> <p>3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;</p> <p>3514 - Distribuția energiei electrice;</p> <p>3515 - Comercializarea energiei electrice;</p> <p>3516 - Depozitarea energiei electrice;</p> <p>3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte;</p> <p>3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte;</p> <p>3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;</p> <p>3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;</p> <p>3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;</p> <p>3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;</p> <p>3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;</p> <p>3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;</p> <p>3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;</p> <p>3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;</p> <p>3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;</p> <p>3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;</p> <p>3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;</p> <p>4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;</p> <p>4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;</p> <p>4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;</p>	
--	---	--

	<p>4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;</p> <p>4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;</p> <p>4312 - Lucrări de pregătire a terenului;</p> <p>4321 - Lucrări de instalații electrice;</p> <p>4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;</p> <p>4323 - Lucrări de izolații;</p> <p>4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;</p> <p>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;</p> <p>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pe industrie;</p> <p>4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;</p> <p>4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</p> <p>4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produse derivate;</p> <p>4683 -Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipament sanitare;</p> <p>4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;</p> <p>4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;</p> <p>4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;</p> <p>4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941- Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>5210 – Depozitări;</p> <p>5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;</p> <p>5224 – Manipulări;</p> <p>5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;</p> <p>5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;</p> <p>5590 - Alte servicii de cazare;</p> <p>5611 – Restaurante;</p> <p>5612- Activități ale unităților mobile de alimentație;</p> <p>5621- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;</p>	
--	---	--

	<p>5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;</p> <p>5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;</p> <p>6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și satelit;</p> <p>6190 - Alte activități de telecomunicații;</p> <p>6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;</p> <p>6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;</p> <p>6391 - Activități ale portalurilor web;</p> <p>6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;</p> <p>6910 - Activități juridice;</p> <p>7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;</p> <p>7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;</p> <p>7120 - Activități de testări și analize tehnice;</p> <p>7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;</p> <p>7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;</p> <p>7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</p> <p>7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;</p> <p>7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;</p> <p>7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;</p> <p>8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;</p> <p>8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;</p> <p>8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;</p> <p>8130 - Activități de întreținere peisagistică;</p> <p>8210 - Activități de secretariat și servicii suport;</p> <p>8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;</p> <p>8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;</p> <p>8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;</p> <p>8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;</p> <p>8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;</p> <p>8621 - Activități de asistență medicală generală;</p> <p>8695 - Activități de fizioterapie;</p>	
--	--	--

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

ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2024 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;

iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.

19. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8302/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.

20. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8303/23.04.2025 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025).

21. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

VI. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

4. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la demararea procedurii de tip licitație deschisă pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Serviciul de reparație economizoare cazan de abur 525 t/h K1 și K2”, în conformitate cu RNO nr. 7564/08.04.2025, valoare estimată 4.276.390,92 lei fără TVA, pentru o perioadă de 70 de zile calendaristice (35 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru fiecare cazan de abur 525t/h (Nota de fundamentare nr .8178/16.04.2025).

5. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8304/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 01.01.2025-31.03.2025 conform Ordinului Initiator nr.766-2024, tranzactionate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM).

6. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea nr. 8305/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în data de 01.04.2025, conform Ordinului Initiator nr.234-2025, tranzactionate prin Bursa Romana de

	<p>Marfuri (BRM).</p> <p>7. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 45/07.05.2025	Art.1. Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 1081/30.04.2025 a demarării demersurilor pentru recuperarea TVA in valoarea de 504.250,47 lei, aferentă facturii fiscale nr. 21040526/03.07.2014, in valoare totala de 6.784.813,00 lei, din care baza ajustabila este in valoarea de 2.101.043,63 lei, diferența in suma de 4.179.521,90 lei reprezentând dobânzi penalizatoare care, conform Codului Fiscal nu sunt taxabile.	Realizat
Hotărâre nr. 46/07.05.2025	Art.1. Ia act de Nota nr.1085/30.04.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea de control financiar de gestiune derulată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestrul I din anul 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 47/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 147/09.05.2025 privind demersurile cu privire la acordarea dreptului de servitute reciproca între Electrocentrale Grup S.A. și societatea Celhart Donaris SRL și traversarea unui cablu în favoarea Donaris Solaris pe terenul proprietatea Electrocentrale Grup SA.	Realizat
Hotărâre nr. 48/09.05.2025	<p>Art.1. Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Complexul Energetic Oltenia SA - <i>in forma anexata Notei nr. 1149/09.05.2025</i> - având ca obiect vânzarea/cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalata de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasata centrala, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prețul de vânzare este de 160 lei/MWh, fără TVA; • durata contractului este de 1 (unu) an, începând cu data de 01.06.2025 până la data de 31.05.2026; • Electrocentrale Grup SA va fi înregistrata în PRE al Cumpărătorului și va suporta dezechilibrele înregistrate și va efectua prognoza orară de producție și profilarea energiei electrice; <p>Art. 2. Aprobarea contractului negociat direct cu societatea Complexul Energetic Oltenia SA - <i>în forma anexata Notei nr. 1149/09.05.2025</i> - având ca obiect vânzarea/cumpărarea de Certificate Verzi, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prețul de contract reprezintă prețul minim reglementat în vigoare la data semnării contractului de 146,2532 lei/CV; 	Realizat

	<ul style="list-style-type: none"> prețul de contract se actualizează, ori de câte ori se modifică valoarea certificatelor verzi, în sensul micșorării sau majorării valorii certificatelor verzi în baza dispozițiilor legale și a anunțurilor OPCOM SA apărute pe perioada de derulare a contractului, la valoarea minimă reglementată prevăzută pentru 1 CV; durata contractului este de 1 (unu) an, începând cu data de 01.06.2025 pana la data de 31.05.2026. 	
Hotărâre nr. 49/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 1150/09.05.2025 a Consiliului de Administrație cu privire la Proiectul "TITAN".	Realizat
Hotărâre nr. 50/09.05.2025	Art.1. Ia act de NOTA de informare nr. 151/09.05.2025 referitoare la stadiul operațiuni privind schimbul de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fântânele.	Realizat
Hotărâre nr. 51/19.05.2025	<p>Art.1. Aprobarea redeclanșării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., conform dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza Răspunsul AMEPIP nr. 3193/10.04.2025, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 953/10.04.2025.</p> <p>Art.2. Aprobarea demarării procedurii de selecție de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. și derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Renumerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 52/19.05.2025	<p>Art.1. Adoptarea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024";</p> <p>Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, să semneze prezentul "Raportul nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024";</p> <p>Art.3. Transmiterea "Raportului nr. 1181/12.05.2025 privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024" la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;</p>	Realizat

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

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

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

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

	<p>11. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Împotriva" aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, respectiv pentru: dna. Marian Luiza, dna. Ionescu Mirela și dl. Georgescu Ionel.</p> <p>12. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Împotriva" privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 60/19.05.2025	Art. 1. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. numit prin Hotărârea nr.139/20.12.2023.	Realizat în funcție de BVC aprobat
Hotărâre nr. 61/19.05.2025	<p>Art. 1. Ia act de Adresa nr. 339/15.05.2025 formulată de Titan Power S.A. ca răspuns la Adresa nr. 1167/12.05.2025 înaintată de Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.2. Mandatează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. să înainteze către Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A în calitate de acționar majoritar și autoritate publică tutelară a societății Titan Power S.A. o solicitare de Raport referitor la acțiunile concrete întreprinse de Societatea Titan Power S.A. începând cu anul 2021 și până în prezent cu privire la ducerea la îndeplinire a obiectivului principal pentru care a fost înființată Societatea Titan Power S.A., respectiv implementarea "Proiectului Titan"</p> <p>Raportul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prezentarea în detaliu a acțiunile întreprinse în perioada sus menționată (documentații, lucrări, executantul documentațiilor/lucrărilor, procedurile prin care au fost achiziționate serviciile de întocmire/realizare documentații/lucrări etc.); ➤ Intervalul de timp în care s-au desfășurat acțiunile respective; ➤ Măsura în care se respectă graficul GANTT aferent Proiectului; ➤ Prezentarea în detaliu a Procedurii de achiziție a execuției lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0, cu o valoare estimată de 323.803.808,41.", respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ○ legislația care stă la baza acestei Procedurii; ○ etapele care s-au derulat conform Procedurii; 	Realizat

	<ul style="list-style-type: none"> ○ motivele pentru care a fost anulată licitația etc.; ➤ Stadiul actual al implementării „Proiectului Titan”; ➤ Prezentarea oricăror elemente privind acțiunile întreprinse de membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă a Societății Titan Power S.A. în vederea implementării ”Proiectului Titan” în cei peste 4 (patru) ani de activitate efectivă a Societății (2021 – mai 2025). <p>Art.3. Mandatează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. să înainteze spre știință solicitarea de la art. 2 către Ministerul Energiei în calitate de acționar unic al Societății de Administrare a Participațiilor Statului în Energie S.A. și al societății Electrocentrale Grup S.A.</p>	
Hotărâre nr. 62/19.05.2025	Art. 1. Ia act de Adresa nr. 340/15.05.2025 formulată de Titan Power S.A. și Mandatează conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A., respectiv Directorul Economic să formuleze un răspuns cu privire la solicitarea din adresa mai sus menționată.	Realizat
Hotărâre nr. 63/26.05.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1313/21.05.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.05.2025 după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2024.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2024- 31.12.2024..</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, ii) repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor și iii) descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2024. <p>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</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus	
Hotărâre nr. 64/26.05.2025	<p>Art.1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1342/22.05.2025 a doamnei Radu Laura Oana Director General a Electrocentrale Grup S.A pentru a vot la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" privind ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024 nr. 329/2025. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024 nr. 321/2025. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" Opinia auditorului financiar al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: " Împotrivă" aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv profitul net de 3.843.053,32 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2024 se va repartiza și înregistra în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, respectiv pentru: dna. Marian Luiza, dna. Ionescu Mirela și dl. Georgescu Ionel. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Împotrivă" privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	<p>Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.</p>

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

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

	<p>b. Durata contractului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perioada de valabilitate a contractului, respectiv intrarea in vigoare, va începe la data semnării acestuia de către ambele părți și va înceta după o perioadă de 1 (un) an de zile de la data începerii efective a furnizării energiei electrice. • Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. • Data de începere a furnizării efective este data de 01.07.2025, ora 00:00 EET. • Ultima zi de furnizare este data de 30.06.2026, ora 24:00 EET. • Furnizarea este asigurata pentru o perioada de 1 (un) an de la data de începere efectiva a furnizării energiei electrice. <p>c. Prețul contractului: prețul de baza aplicat pentru fiecare Punct de Consum in parte reprezintă prețul energiei electrice active (fără Tg și cu componenta de furnizare inclusa) de 633,00 lei/MWh, fără TVA, stabilit in urma licitației nr. 2282/14.05.2025, organizata pe platforma Bursa Romana de Mărfuri („BRM”), prin accesarea Ringului Energiei Electrice din cadrul Pieței Retail (Disponibil).</p>	
Hotărâre nr. 68/17.06.2025	<p>Art. 1 Aprobarea Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Componentei Inițiale a Planului de Selecție pentru poziția vacantă de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP</p> <p>Art. 3 Aprobarea Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 4 Publicarea pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A. a Scrisorii de așteptări în procesul de selecție a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A. și transmiterea acesteia la Autoritatea Publică Tutelară, respectiv acționarul unic, Ministerul Energiei și la AMEPIP.</p> <p>Art. 5 Prelungirea, în conformitate cu dispozițiile art. 29¹ alin. (5) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Oana-Laura RADU pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.06.2025, inclusiv, pentru o perioadă de 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., în condițiile în care aceasta este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit Directorul General provizoriu.</p> <p>Art. 6 Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7- Capitalul social devine:

	<p>7.1 Capitalul social ca urmare a fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este în valoare de 449.970.130 lei, fiind divizat în 44.997.013 acțiuni numerotate de la 1 la 44.997.013. inclusiv ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10.00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.</p> <p>7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 39.364.953 acțiuni, numerotate de la 1 la 39.364.953 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 393.649.530 lei, vărsat integral, din care 190.181.650 lei aport în numerar pentru care s-au emis 19.018.165 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 39.364.954 inclusiv la 44.679.232 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, integral vărsat, din care 53.142.790 lei aport în numerar, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social al CE Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 44.679.233 inclusiv la 44.887.561 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, integral vărsat, din care 2.083.290 lei aport în numerar, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi; • -Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 44.887.562 inclusiv la 44.996.885 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, integral vărsat, din care 1.093.240 lei aport în numerar, reprezentând 0,2429583493% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi. • -Persoane fizice care dețin 128 de acțiuni numerotate de la 44.996.886 inclusiv la 44.997.013 inclusiv cu o valoare nominală totală de 1.280 lei, integral vărsat, din care 1.280 lei aport în numerar, reprezentând 0,0002844633% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi. <p>Art. 9 Acțiunile Acționarii societății</p> <p>9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, strada Academiei, nr. 39 - 41, C.I.F. 43507695; 	
--	--	--

- Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260;
- Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012;
- Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practician în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006);
- Persoane fizice.

6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea împuternicirii Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Actului constitutiv modificat al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului, cu deplină autoritate de a semna (inclusiv în formă autentică), sigila, executa și livra orice act necesar procesului de fuziune conform hotărârii AGEA de aprobare (inclusiv, dar fără a se limita la documentele statutare, actele constitutive, hotărârile adunării generale ale acționarilor, protocoale de predare-primire), declarații, alte documente legale necesare Societății. În plus, oricare doi membri ai Directoratului vor avea puteri depline să reprezinte Societatea în fața autorităților publice române (incluzând, dar fără a se limita la: bănci, avocați, notari publici, Oficiul Registrului Comerțului, instanțe de judecată, Monitorul Oficial și autoritățile fiscale) și în fața oricărei persoane fizice sau juridice. Semnăturile oricaror doi membri ai Directoratului vor fi definitive și obligatorii pentru Societate în legătură cu aceste aspecte. De asemenea oricare doi membri ai Directoratului vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv, dar nelimitându-se la angajarea unui avocat și reprezentarea personal sau prin avocat/împuternicit în fața oricărei autorități competente.

8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind efectuarea demersurilor prevazute la art. 100 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a neefectuării vărsămintelor aferente acțiunilor nou emise și a primei de emisiune în cadrul procesului de majorare de capital social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu aport în numerar al statului român prin Ministerul Energiei, conform Hotărârii AGEA nr. 33/28.11.2023.

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al

	Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.																									
Hotărâre nr. 74/27.06.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1575/23.06.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.07.2025 după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” aprobarea achiziției de „Servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru soluționarea dosarului nr.1436/63/2025, înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj - Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, contestator dl.Mitrică Cosmin-Ionuț”, în baza dispozițiilor art.I din OUG nr.26/2012.</p> <p>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.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A																								
Hotărâre nr. 75/11.07.2025	Art. 1 Aprobarea ”Raportului nr. 1633/02.07.2025 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul I 2025, respectiv la data de 31.03.2025”	Realizat.																								
Hotărâre nr. 76/11.07.2025	<p>Art.1 Aprobarea conform Notei nr. 1670/07.07.2025 a următoarelor:</p> <p>1. Valorificarea unor mijloace fixe scoase din funcțiune, reprezentând 3 (trei) autoturisme din cadrul parcului auto al Electrocentrale Grup SA, cu următoarele specificații:</p> <table border="1" data-bbox="346 1047 1627 1412"> <thead> <tr> <th>Nr. Crt.</th> <th>Marca auto</th> <th>Nr. Înmatriculare</th> <th>An Fabricație</th> <th>Nr. Inventar</th> <th>Valoare rămasa de amortizat [lei]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Volkswagen Passat B5.5</td> <td>B 39 WTU</td> <td>2004</td> <td>56154</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volkswagen Passat B5.</td> <td>B 53 WEW</td> <td>2004</td> <td>56157</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volkswagen Passat B5.5</td> <td>B 39 WUB</td> <td>2004</td> <td>56153</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. Crt.	Marca auto	Nr. Înmatriculare	An Fabricație	Nr. Inventar	Valoare rămasa de amortizat [lei]		Volkswagen Passat B5.5	B 39 WTU	2004	56154	0,00		Volkswagen Passat B5.	B 53 WEW	2004	56157	0,00		Volkswagen Passat B5.5	B 39 WUB	2004	56153	0,00	Realizat
Nr. Crt.	Marca auto	Nr. Înmatriculare	An Fabricație	Nr. Inventar	Valoare rămasa de amortizat [lei]																					
	Volkswagen Passat B5.5	B 39 WTU	2004	56154	0,00																					
	Volkswagen Passat B5.	B 53 WEW	2004	56157	0,00																					
	Volkswagen Passat B5.5	B 39 WUB	2004	56153	0,00																					

2. Metoda de valorificare este: prin vânzare, în starea în care autoturismele se afla pe teren, nedezmembrate, prin „*Licitație publică cu oferta scrisă*”, în următoarele condiții:

Prețul de pornire al licitației :	1.261 lei, la care se adaugă TVA – pentru fiecare autoturism
Prețul minim de vânzare:	500 lei, la care se adaugă TVA – pentru fiecare autoturism
Dosarul de prezentare	Dosarul de prezentare poate fi accesat gratuit de pe site-ul societății www.electrocentralegrup.ro , la secțiunea Anunțuri – Anunțuri 2025.
Deschiderea și evaluarea ofertelor	Deschiderea și evaluarea ofertelor se realizează în regim intern, cu respectarea confidențialității, fără prezenta ofertanților. Comunicarea rezultatului licitației se face ulterior, prin mijloace electronice.

3. Contractul de vânzare – cumpărare se va semna în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării adjudecării licitației. Contractul de vânzare – cumpărare va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și va produce efecte de la data achitării integrale a prețului de vânzare de către Cumpărător.

4. Plata se va efectua integral, prin ordin de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, în contul indicat de Vânzător. După confirmarea încasării plății, Cumpărătorul are obligația de a ridica autoturismele achiziționate în termen de maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, semnat între reprezentanții ambelor părți. Transferul dreptului de proprietate și asumarea tuturor riscurilor privind autoturismele se realizează la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

5. Publicitatea ofertei de vânzare se va face prin publicarea Anunțului de Vânzare însoțit de Dosarul de Prezentare, astfel:

- afișat la sediul societății, respectiv Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, București, Sector 2;
- postat pe site-ul oficial al societății la secțiunea Anunțuri – Anunțuri 2025;
- publicat în mod gratuit pe platforme online.

	<p>6. Numirea comisiei de licitație prin decizia directorului general al Electrocentrale Grup SA.</p> <p>7. Mandatarea doamnei Radu Laura Oana, Director General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare.</p>	
Hotărâre nr. 77/11.07.2025	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 1682/08.07.2025 a Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2025, și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor.	Realizat
Hotărâre nr. 78/11.07.2025	<p>Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 1687/09.07.2025 a acordul de a permite traversarea unui cablu, în favoarea societății Donaris Solar Energy S.R.L., pe terenul aparținând CF 90063 (UAT Chișcani, județul Brăila) proprietate a Electrocentrale Grup S.A., respectiv avizarea constituirii de către societatea Electrocentrale Grup S.A. în favoarea societății Donaris Solar Energy S.R.L. a unui drept de servitute/de trecere pe imobilul proprietatea societății Electrocentrale Grup SA înscris în CF nr. 90063, respectiv pe terenul în suprafață totală de 29.821 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în extravilanul satului Chișcani, comuna Chișcani, județul Brăila, Tarla 100, Parcela 357, identificat cu nr. cadastral 90063;</p> <p>Art 2. Avizarea de către Consiliul de Administrație a sumei de 1.950 lei/an, ce se va achita cu titlu de despăgubire de către Donaris Solar Energy S.R.L., conform dispozițiilor Art. 621, alin. 3, din Codul Civil, privind dreptul de trecere pentru utilități : „ În toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. ”</p> <p>Art.3. Împuternicirea doamnei Oana-Laura Radu, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., să reprezinte societate Electrocentrale Grup S.A. la Biroul Notarului Public în vederea semnării actului de constituire a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății Donaris Solar Energy S.R.L. astfel cum a fost descris anterior și pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.</p> <p>Art. 4 Convocarea conform Notei nr. 1687/09.07.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. în vederea aprobării:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acordului de a permite traversarea unui cablu în favoarea SC Donaris Solar Energy S.R.L, pe terenul avand CF 90063 (UAT Chiscani, judetul Braila) proprietate a Electrocentrale Grup S.A. sub conditia obtinerii si transmiterii Certificatului de Urbanism, respectiv aprobarea constituirii de către societatea Electrocentrale Grup S.A. în favoarea societății Donaris Solar Energy S.R.L. a unui drept de servitute/de trecere pe imobilul proprietatea societății Electrocentrale Grup SA înscris în CF nr.90063, respectiv pe terenul în suprafață totală de 29.821 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în extravilanul satului Chișcani, comuna Chișcani, județul Brăila, Tarla 100, Parcela 357, identificat cu nr. cadastral 90063; 	Realizat

	<ul style="list-style-type: none"> - de către Adunarea Generală a Acționarilor a sumei de 1.950 lei/an, ce se va achita cu titlu de despăgubire de către Donaris Solar Energy S.R.L., conform dispozițiilor Art. 621, alin. 3, din Codul Civil, privind dreptul de trecere pentru utilități : „ În toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. ” - împuternicirii doamnei Oana-Laura Radu, Director General în cadrul Electrocentrale Grup S.A., sa reprezinte societate Electrocentrale Grup S.A. la Biroul Notarului Public în vederea semnării actului de constituire a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății Donaris Solar Energy S.R.L. astfel cum a fost descris anterior și pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop. 	
Hotărâre nr. 79/11.07.2025	<p>Art. 1 Aprobarea în conformitate cu Nota nr. 1686/08.07.2025 a încheierii cu societatea Three Pharm SRL a unei „<i>Convenții de plata</i>”, prin care Three Pharm SRL plătește o suma compensatorie fixa, in quantum de 7.500 euro, fără TVA, echivalenta valorii de 500 euro/luna, fără TVA pentru o perioada de 15 luni cuprinsa intre 01 mai 2024 – 31 iulie 2025, pentru folosirea terenului in suprafata de 1.073 mp destinata exploatarii microhidrocentralei construita de aceasta societate.</p> <p>Art. 2. Avizarea în conformitate cu Nota nr. 1686/08.07.2025 a procesului de inchiriere de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locatar, catre societatea Three Pharm SRL, in calitate de Locatar, a unui suprafate de teren de 1.073 mp, reprezentand amprenta totala pe terenul Electrocentrale Grup SA a constructiilor Three Pharm SRL utilizate pentru exploatarea microhidrocentralei si care face parte din suprafata totala de 16.170 mp, aferenta Cartii Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures, prin incheierea unui contract de inchiriere, in urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> •pret chirie: 500 euro/luna, la care se adauga TVA; •durata contractuala: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act additional; •daca va fi cazul, pentru perioada dintre 01 august 2025 - data efectiva de la care contractul produce efecte, plata chiriei se aplica retroactiv, respectiv Three Pharm SRL va face plata unei sume fixe echivalente cu chiria lunara prevazuta in contract, corespunzatoare numarului de luni intregi si/sau zile de utilizare din perioada cuprinsa intre 01 august 2025 - data efectiva de la care contractul de inchiriere produce efecte. <p>Art. 3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA in vederea aprobarii în conformitate cu Nota nr. 1686/08.07.2025 a procesului de inchiriere de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locatar, catre societatea Three Pharm SRL, in calitate de Locatar, a unui suprafate de teren de 1.073 mp, reprezentand amprenta totala pe terenul Electrocentrale Grup SA a constructiilor Three Pharm SRL utilizate pentru exploatarea microhidrocentralei si care face parte din suprafata totala de 16.170 mp, aferenta Cartii Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures, prin incheierea unui contract de inchiriere, in urmatoarele conditii:</p>	NU a-a realizat

	<ul style="list-style-type: none"> • pret chirie: 500 euro/luna, la care se adauga TVA; • durata contractuala: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional; • daca va fi cazul, pentru perioada dintre 01 august 2025 - data efectiva de la care contractul produce efecte, plata chiriei se aplica retroactiv, respectiv Three Pharm SRL va face plata unei sume fixe echivalente cu chiria lunara prevazuta in contract, corespunzatoare numarului de luni intregi si/sau zile de utilizare din perioada cuprinsa intre 01 august 2025 - data efectiva de la care contractul de inchiriere produce efecte. <p>4. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, doamna Radu Laura Oana pentru semnarea Conventiei de plata si a Contractului de inchiriere, precum si pentru indeplinirea tuturor oricaror formalitati, precum si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararilor luate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrocentrale Grup SA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 80/11.07.2025	Art.1. Ia act de Nota nr. 1685/08.07.2025 privind achizițiile de bunuri si lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziție, fără TVA si servicii a căror valoare este mai mare decât 100.000 euro/achiziție, fără TVA, din trimestrul II- 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 81/11.07.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1704/10.07.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 11/12.08.2025 după cum urmează:</p> <p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la 12.08.2025 pana la data de 12.10.2025, respectiv pentru: Daianu Adrian, Costescu Marian-Dan, Rogojinaru Viorel si Calinoiu Ionel-Cătălin, conform prevederilor <i>OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare</i>, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.</p> <p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind aprobarea formei actelor adiționale la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna în numele si pe seama Societății actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.</p> <p>La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

Hotărâre nr. 82/11.07.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1701/10.07.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 31.07.2025/01.08.2025 după cum urmează:</p> <p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind promovarea unei cereri de arbitraj în vederea soluționării litigiului ce privește datoria Societății Electrocentrale Craiova SA, către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, conform notei de fundamentare nr. 156/28.05.2025.</p> <p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip <i>Licitație deschisă</i> și a contractului rezultat pentru <i>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</i>, precum și a modelului de acord contractual.</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2285/CEOSM/30.12.2024, încheiat cu MINPREST SERV SA, având ca obiect prestarea de „<i>Servicii de Deservire Generala pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere</i>”.</p> <p>La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea constituirii garanțiilor reprezentând ipoteca imobiliara si mobiliara in favoarea statului, in vederea garantării împrumutului acordat de CEC Bank S.A., împrumut ca parte a împrumutului garantat de stat in limita sumei de 195,8 milioane euro.</p> <p>La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> . contractarea unui credit in valoare de 124.000.000 lei prin încheierea contractului de credit pentru finanțarea activității curente (Non-Revolving) cu CEC Bank S.A. . constituirea garanțiilor aferente acestui Contract de Credit cu CEC Bank S.A. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	<p>împuternicirea semnării contractului de credit, a contractelor de ipoteca aferente acestui contract de credit si a oricăror acte legate de acest contract de credit</p> <p>La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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.</p>	
Hotărâre nr. 83/11.07.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1702/10.07.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 01/04.08.2025 după cum urmează:</p> <p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind numirea/prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație: (vot secret): Bunta Gabriel și Gherghe Cosmin-Lucian.</p> <p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, respectiv pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 08.08.2025.</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind stabilirea remunerației brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024.</p> <p>La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Abținere" 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 A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 84/11.07.2025	<p>Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1703/10.07.2025 a doamnei RADU- Laura Oana Director General al Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 05/06.08.2025 după cum urmează:</p> <p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "În act" de Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr. 12454/26.06.2025.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A

	<p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Abținere" privind menținerea în activitate a Societății Electrocentrale Craiova S.A. având în vedere Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr. 12454/26.06.2025.</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 85/21.07.2025	<p>Art.1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartimenr Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru aprobarea componentei integrale a plonului de selecție pentru pozițiile vacante de membrii în Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Craiova S.A. Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 86/21.07.2025	<p>Art.1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru aprobarea componentei integrale a plonului de selecție pentru pozițiile vacante de membrii în Consiliul de Supraveghere al societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.
Hotărâre nr. 87/30.07.2025	<p>Art. 1. Avizarea în conformitate cu Nota nr. 1824/28.07.2025 a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/administrator/an, pentru polița de asigurare de răspundere profesională colectivă pentru cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art. 2. Ca plata primei de asigurare să fie suportată integral de către societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorilor.</p>	Realizat

	<p>Art. 3. Aprobarea menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/an pentru Directorul General și Directorul Economic, pentru polițele individuale de asigurare de răspundere profesională aferente funcțiilor de conducere executivă.</p> <p>Art. 4. Împuternicirea conducerii executive a societății Electrocentrale Grup S.A. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii și semnării poliței de asigurare de răspundere profesională, în numele și pentru societate.</p> <p>Art. 5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea valorii asigurate de 250.000 euro/administrator/an, pentru polița de asigurare de răspundere profesională colectivă pentru cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>	
Hotărâre nr. 88/30.07.2025	Art. 1. Ia act de Nota nr. 1791/23.07.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestrul II al anului 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 89/30.07.2025	Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii Organizatorice aprobată prin HCA nr. 70/17.06.2025, în forma anexată	Realizat.
Hotărâre nr. 90/30.07.2025	<p>Art. 1 Ia act de demersurile Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 79/11.07.2025 și constată faptul ca prevederile acestei hotărâri nu mai pot fi puse în aplicare, ca urmare a Adresei Three Pharm SRL, comunicata prin Avocat Ovidiu D. Moldovan, nr. 2733/24.07.2025 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. ELG 1812/25.07.2025.</p> <p>Art. 2 Aprobarea încheierii cu societatea Three Pharm SRL a unei convenții prin care Three Pharm SRL plătește o suma compensatorie fixa, in cuantum de 4.506,60 euro, fără TVA, echivalenta valorii de 225,33 euro, fără TVA pentru o perioada de 20 luni, cuprinsa intre 01 mai 2024 - 31 decembrie 2025, pentru folosirea terenului in suprafata de 1.073 mp reprezentând amprenta totala pe terenul Electrocentrale Grup SA a construcțiilor Three Pharm SRL utilizate pentru exploatarea microhidrocentralei si care face parte din suprafata totala de 16.170 mp, aferenta Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, jud Mureș.</p> <p>Art. 3. Aprobarea demarării demersurilor legale în vederea valorificării Terenului in suprafata de 16.170 mp, aferent Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures, precum și a Terenului in suprafata de 316 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures, în baza reconfirmării ferme de cumpărare a acestor terenuri de către Three Pharm SRL.</p>	NU s-a realizat
Hotărâre nr. 91/30.07.2025	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1831/29.07.2025 a doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. după cum urmează:	Realizat prin transmiterea Formularului de

	<p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.</p> <p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ofertei financiare neangajantă EXIM-CEWC Bank datată 12.05.2025 pentru finanțarea obiectivului de investiții: CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI.</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea operațiunii de angajare a Societății Titan Power S.A. cu o valoare de 322.243.275 lei, fără TVA aferentă contractului "execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune – aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI".</p> <p>La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 92/11.08.2025	<p>Art. 1 Sa ia act de situația întreruperilor din luna iulie 2025 in ceea ce privește funcționarea Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila aparținând Electrocentrale Grup SA, ceea ce au condus la o producție de energie electrica de 168,900 MWh.</p> <p>Art. 2 Ia act de raportul de mentenanță lunară cu nr. de intrare la ELG 1970/07.08.2025 aferent CEF Chiscani - Iulie 2025.</p> <p>Art. 3 Mandatează conducerea executivă a societății Electrocentrale Grup S.A. să întreprindă până la data de 19.08.2025 următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Întocmirea unui raport economic ce are ca obiectiv stabilirea posibilelor pierderi cauzate de întreruperile în funcționarea Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani din județul Brăila pentru anul 2024 și până în prezent. 2. Desemnarea unui manager de proiect și a unui asistent de manager de proiect care în termen de 45 de zile calendaristice de la data numirii au următoarele obligații: <ul style="list-style-type: none"> - realizare a unei analize în vederea întocmirii unui studiu de soluție ce are ca obiectiv pe de o parte prezentarea unui plan de dezvoltarea/ îmbunătățire a funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila, iar pe de altă parte identificare unor soluții de dezvoltare a siteul Zona Hidrotehnica Chiscani – jud. Brăila aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA ce cuprinde o serie de bunuri hidrotehnice, precum: Canalul de Aductiune (S ≈ 177.954 mp) care prelua apa din fluviul Dunărea, Canalul de Evacuare (S ≈ 46.742 mp) care evacua apa in fluviul Dunărea, Diguri de apărare si consolidare, Nodul hidrotehnic - Priza de captare apa si statia de pompare - Cheson si Rezervorul de apa potabila etc. 	Realizat

	<p>Art. 4 Convocarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru data de 19.08.2025 ora 13:30 cu solicitarea de a avea pe ordinea de zi următoarele puncte:</p> <p>1. Prezentarea unui analize cu privire cheltuielile efectuate de către Electrocentrale Grup S.A. din data de 01.01.2024 până în prezent, inclusiv cheltuielile cu litigiile soluționate sau aflate pe rolul instanțelor de judecată.</p> <p>2. Prezentarea rapoartelor de audit intern întocmite de compartimentul de audit intern din cadrul societății pe anul 2024.</p>	
Hotărâre nr. 93/11.08.2025	<p>Art. 1 Ia act de aspectele întâmpinate de către Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 90/30.07.2025 ca urmare a solicitărilor Three Pharm SRL transmise prin email-urile înregistrate la Electrocentrale Grup cu nr. ELG 1910/01.08.2025 si nr. ELG 1956/06.08.2025.</p> <p>Art. 2 Mandatează conducerea executivă a societății Electrocentrale Grup S.A. să întreprindă până la data de 19.08.2025 următoarele demersuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea unei Notificări comunicată prin executor judecătoresc către societatea Three Pharm SRL pentru folosirea/ocuparea în mod abuziv a terenului în suprafață de 1.073 mp reprezentând amprenta totală a construcțiilor Three Pharm SRL edificate pe terenul aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA si utilizată pentru exploatarea microhidrocentralei, care face parte din suprafață totala de 16.170 mp, aferentă Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, județul Mureș. 	Realizat
Hotărâre nr. 94/11.08.2025	<p>Art. 1. Ia act de faptul că Electrocentrale Grup SA a realizat in data de 01.08.2025 predarea și susținerea “Studiului de Oportunitate”, „Analizei Cost-Beneficiu” si „Planului de acțiune privind etapele și responsabilitățile aferente implementării scenariului optim propus”, împreună cu anexele aferente, în cadrul Primăriei Municipiului Brașov.</p> <p>Art. 2. Ia act de intenția Primăriei Municipiului Brașov de susținere a proiectului în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Brașov din luna august 2025, în contextul completării documentațiilor conform solicitărilor formulate de către autoritatea contractantă în cadrul întâlnirii din 01.08.2025.</p> <p>Art. 3. Ia act de necesitatea actualizării planșelor grafice, a modelării 3D și a planului funcțional, în urma noilor date comunicate de autoritatea contractantă privind păstrarea unor clădiri funcționale pe anumite loturi cadastrale și propunerea de relocare a funcțiunilor tehnice.</p> <p>Art. 4. Ia act de prevederile Caietului de sarcini, Capitolul 8 – Condiții de prestare a serviciilor și raportarea, subcapitolul 8.7 – Raportarea, potrivit cărora documentația predată urmează a fi supusă unei proceduri de recepție calitativă organizate de autoritatea contractantă, iar, facturarea și plata serviciilor sunt condiționate de finalizarea recepției fără obiecțiuni.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 95/11.08.2025	<p>Art. 1. Mandatează conducerea executivă a societății pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse in Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 5000/11.12.2023, efectuat în</p>	Realizat

	urma verificărilor de la Societatea Electrocentrale Grup S.A. de către Direcția Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, în ceea ce privește sesizare Curții de Conturi a României în vederea efectuării verificărilor prevăzute de Lege și dispunerea măsurilor ce se impun.	
Hotărâre nr. 96/13.08.2025	<p>Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 2025/13.08.2025 a doamnei Mihaela Surpățeanu Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 08/09.07.2025 după cum urmează:</p> <p>La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea domnului Gherghes Cosmin Lucian ca urmare a încetării de drept a contractului de mandat în data de 07.08.2025.</p> <p>La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 14.08.2025 până în data de 13.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.(vot secret).</p> <p>La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales pentru o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 14.08.2025 până în data de 13.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.</p> <p>La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație este în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A nr 5/14.05.2024 și Hotărârea A.G.O.A nr.3/07.03.2025.</p> <p>La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales în forma propusă de Ministerul Energiei. 3</p> <p>La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales.</p> <p>La punctul 7 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 97/19.08.2025	Art.1. Prelungirea mandatului doamnei Oana-Laura RADU pentru funcția de DIRECTOR GENERAL provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.08.2025, pentru o perioadă de 5 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările	Realizat

	<p>ulterioare, dacă procedura de selectare a acestuia se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.</p> <p>Art.2. Aprobarea formei Actului Adițional nr. 2 la Contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.3. Mandatarea domnului Dan - Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Actului Adițional nr. 2 la Contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.4. Împuternicirea domnului Dan - Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 98/19.08.2025	Art.1. Aprobarea Raportului nr. nr. 1898/31.07.2025 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul II 2025, respectiv la data de 30.06.2025.	Realizat.
Hotărâre nr. 99/19.08.2025	<p>Art.1. Adoptă ”Raportul nr. 1899/31.07.2025 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în semestrul I 2025, respectiv la data de 30.06.2025”.</p> <p>Art.2. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea ”Raportului nr. 1899/31.07.2025 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în semestrul I 2025, respectiv la data de 30.06.2025”.</p> <p>Art.3. Transmiterea ” Raportului nr. 1899/31.07.2025 privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în semestrul I 2025, respectiv la data de 30.06.2025”, 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.</p>	Realizat

Hotărâre nr. 100/19.08.2025	<p>Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1966/06.08.2025a doamnei Mihaela Surpățeanu Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 29.08./01.09.2025, după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „Ia act” de Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO2, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova SA în data de 02.07.2025 conform Ordinului Inițiator 299_2025, Tranzactionare prin Bursa Română de Marfuri (BRM). 5. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: “Ia act” de informarea nr.14582/25.07.2025 privind achiziția CERTIFICATELOR DE EMISII CO2(certIFICATE tip EUA) necesare pentru conformarea Societății Electrocentrale Craiova SA. 6. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: “Pentru” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „Ia act” de Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trim. II - 2025 (01.04.2025-30.06.2025), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 1. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: “Ia act” de Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova SA cu întreprinderi publice în trimestrul II 2025 (01.04.2025-30.06.2025). 1. 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. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 101/19.08.2025	<p>Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 1963/06.08.2025 a doamnei Mihaela Surpățeanu Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A. pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 27/28.08.2025, după cum urmează:</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: „Pentru” aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar. 2. 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-2025 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: “Ia act” de Informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul II-2025, după cum urmează:(i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 102/19.08.2025	Art. 1. Numește pe doamna Mihaela Surpățeanu din cadrul Compartimentul Guvernanță Corporativă ca înlocuitor al secretarului tehnic al CA/AGA desemnat prin Hotărârea CA nr. 124/02.11.2024 pe perioada când titularul se afla în concediu de odihnă.	Realizat
Hotărâre nr. 103/19.08.2025	<p>Art. 1. Ia act de demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. 3 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 92/11.08.2025 și dispune analizarea implementării unor măsuri privind dezvoltarea/îmbunătățirea funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila.</p> <p>Art. 2. Ia act de demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. 3 pct. 2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 92/11.08.2025 și dispune constituirea prin Decizie a unui Grup de lucru format din: Eduard Olteanu – Manager de Proiect, Andrei Mihăileascu – Asistent Manager Proiect, Membrii: Anton Ioan Cristian, Claudia Pera, Ioana Vintilă, Leotescu Petruța Roxana și Oana Codrescu, având ca obiectiv pe de o parte prezentarea unui plan de dezvoltarea/îmbunătățire a funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila, iar pe de alta parte identificare unor soluții de dezvoltare a siteul Zona Hidrotehnica Chiscani – jud. Brăila aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA, în cadrul Electrocentrale Grup SA</p> <p>Art. 3. Ia act de demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. 4 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 92/11.08.2025 respectiv:</p>	Realizat

	<p>- Ia act de prezentarea analizei cu privire la cheltuielile efectuate de către Electrocentrale Grup S.A. din data de 01.01.2024 pana in prezent, inclusiv cheltuielile cu litigiile soluționate sau aflate pe rolul instanțelor de judecata întocmită de <i>Direcția Economică</i> si dispune convocarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru o ședință viitoare cu solicitarea de a avea pe ordinea de zi următorul punct:</p> <p>1. Întocmirea unui Raport cu privire la veniturile si cheltuielile societății Electrocentrale Grup SA pe fiecare activ existent/centru de cost.</p> <p>- Ia act de Raportul Comitetului de audit din data de 19.08.2025 privind informarea Consiliului de Administrație de către Comitetul de Audit conform Notei prezentate de Direcția Economică.</p> <p>Art. 4. Ia act de demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale Grup SA pentru punerea in aplicare a prevederilor Art. 2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 93/11.08.2025, respectiv de NOTIFICAREA înregistrată cu nr. 2026/13.08.2025 către societatea Three Pharm SRL, pentru folosirea/ocuparea in mod abuziv a terenului in suprafața de 1.073 mp reprezentând amprenta totala a construcțiilor Three Pharm SRL edificate pe terenul aflat in proprietatea Electrocentrale Grup SA si utilizata pentru exploatarea microhidrocentralei, care face parte din suprafața totala de 16.170 mp, aferenta Cărții Funciare nr. 52167 a UAT Fântânele, județul Mureș ce urmează a fi transmisă prin executor judecătoresc-agent procedural.</p> <p>Art. 5 Ia act de demersurile întreprinse de Societatea Electrocentrale Grup SA pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 95/11.08.2025, respectiv de Sesizarea înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 2011/12.08., prin care, in raport de dispozițiile art. 21 – 23 din Legea nr. 94/1992, s-au solicitat următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa se dispună, de carte Președintele Curții de Conturi, efectuarea unui control cu privire la administrarea societății Electrocentrale Grup SA in perioada 2021 – 2022; • Sa se solicite, de către Președintele Curții de Conturi, de urgenta, celor in drept, in conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 94/1992, suspendarea din funcție, in condițiile legii, a persoanelor responsabile pentru săvârșirea faptelor cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate in urma controalelor sau a auditurilor efectuate, pana la soluționarea definitivă a cauzelor in care sunt implicate. 	
Hotărâre nr. 104/21.08.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Cororativă, pentru a vota a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unor membrii provizorii al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (vot secret)</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

	<p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii al Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 2 (doua) luni, începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea remuneratiei brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii al Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere.</p> <p>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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 105/03.09.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 11/12.09.2025:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent semestrului I al anului 2025.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi:

Pentru aprobarea următoarelor:

(iv) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 14.3 și 14.5, astfel:

Art. 14.3 se completează și devine:

Fiecare convocare în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor va specifica ziua, ora și locul ședinței, ordinea de zi care va specifica toate subiectele dezbătute la ședință și deciziile care vor fi propuse spre aprobare la ședință, precum și data pentru a doua ședință, în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, convocatorul va preciza că lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

Art. 14.5 se modifică și devine:

- (1) *Actionarii, în persoana sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunarilor generale potrivit alin. (2). Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.*
- (2) *Sedințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi organizate și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță care trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.*
- (3) *Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se semnează olograf sau cu semnatura electronică, în condițiile legii.*

(v) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 21.1, astfel:

”Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va fi format din 3 membri. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului. Primii membri ai Directoratului vor fi numiți de Consiliul de Supraveghere în prima ședință care va avea loc ulterior înregistrării Societății în registrul comerțului, cu observarea prevederilor Secțiunii 18.13, lit. a) din

prezentul Act Constitutiv.”

(vi) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a punctului nr. 1 din Anexa 2, aceasta devenind:

ANEXA NR. 2

LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliu de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Inițiere procedura de achiziție produse, servicii și lucrări (*)	Sub 3.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 3.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
2.	Contractele de vânzare-cumpărare de energie pe piața centralizată a contractelor bilaterale	Sub 30.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
3.	Contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică pe piața concurențială	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează
4.	Contractele de vânzare a lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează
5.	Contractele de vânzare energie electrică cu durata mai mare de 24 luni.	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba
6.	Contractele de import-export	Sub 5.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
		Peste 5.000.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba
7.1	Soluționarea, sau abandonarea oricărei	Sub 100.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	-

	pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implica Societatea	Intre 100.000 si 500.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		
		Peste 500.000 EURO	Semneaza	Avizeaza	Aproba		
7.2	Initierea/exercitarea cailor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implica Societatea	Sub 500.000 EURO	Conform art.24 din Actul Constitutiv	-	-		
		Peste 500.000 EURO	Aproba si semnează	Se Informează semestrial	Se Informează semestrial		
8.	Angajament care implica obligatii importante din partea societății, cu excepția contractelor de vânzare a energiei electrice si lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează			
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		
9.	Credite pe termen scurt (1 an) si mediu (3 ani)	Sub 10.000.000 EURO	Aproba si semnează	Se informează			
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		
10	Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba		
11	Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba		

	<p>(*) Se vor respecta și prevederile art. 153 din Legea nr. 31/1990 <i>privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările</i></p> <p>(vii) Mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru revocarea Hotărârii AGEA nr. 13/19.05.2025, punctul 1 și aprobarea valorii de vânzare diminuată cu 30% față de prețul de evaluare a cotei părți de 37 % din activul Hotel “Mina”, situat în localitatea Novaci, str. Gilort, zona Rânca, jud. Gorj.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea constituirii unui drept de uz, trecere și servitute în favoarea firmei PB GREEN ENERGY SOLUTIONS S.R.L., CUI 48655510, pentru subtraversarea terenurilor ocupate cu căi ferate și drumuri din Cărțile Funciare: nr. 33615-UAT Isalnita = 19.780 mp, nr. 36903-UAT Isalnita = 5.607 mp și nr. 36891-UAT Isalnita = 2.415 mp, pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire până la un total de 40 ani. Contractul se va încheia în temeiul art.755 – 772 Cod civil, cu plata despăgubirii în transe anuale.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2285/CEOSM/30.12.2024, încheiat cu MINPREST SERV SA, având ca obiect prestarea de „<i>Servicii de Deservire Generala pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere</i>”.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 106/03.09.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanta Corporativă, pentru a vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 04/05.09.2025:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Nota de fundamentare nr.14694/28.07.2025 privind „încetarea contractului de finanțare nr. 11/29.06.2023 prin acordul de voință a părților” conform art.13 alin (5) lit. b) din contractul de finanțare</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A

	<p>nr. 11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului 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 SA.”</p> <p>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.</p>	
Hotărâre nr. 107/10.09.2025	Art. 1. Adoptarea Codului de Etică, revizuit al Societății Electrocentrale Grup S.A. și republicarea Codului de etică, revizuit, pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 108/10.09.2025	<p>Art. 1. Ia act de Nota nr. 2181/02.09.2025 privind demersurile întreprinse în anul 2025 ca urmare a Raportului de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, efectuat în urmă verificărilor de la Electrocentrale Grup S.A. de către Direcția Antifraudă Integritate și Inspecție (actuala Direcție Specială Inspecție) din cadrul Ministerului Energiei, stipulate în următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitarea Ministerului Energiei - Direcția Servicii Interne – Serviciul Inspecție nr. 182029/DSI/27.08.2025, înregistrată la Societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. ELG 2137/27.08.2025 și Adresa de răspuns a Electrocentrale Grup SA nr. ELG 2147/28.08.2025, împreună cu anexele (documentele justificative) aferente acesteia. • Răspunsul Curții de Conturi a României nr. 55510/27.08.2025, înregistrat la Electrocentrale Grup SA cu nr. ELG 2138/27.08.2025, comunicat ca urmare a transmiterii Sesizării nr. ELG 2011/12.08.2025 pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 95/11.08.2025; 	Realizat
Hotărâre nr. 109/10.09.2025	Art. 1. Aprobarea în baza Notei nr. 2177/02.09.2025 a demarării procesului de angajare a unui auditor intern pe postul vacant existent în cadrul Compartimentului de Audit Intern al societății, prin republicarea anunțului pe pagina de internet a societății în formă actualizată, în temeiul Art. 11 lit. a) și Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, Art. 50 alin. (1) – alin. (4) din OUG nr. 109/2011, Art. XXXIV din OG nr. 156/2024 și Procedurii Operaționale nr.1386/12.04.2024, Ediția I, Revizia 2, precum și a oricăror altor prevederi legale aplicabile în domeniu.	În curs de realizare
Hotărâre nr. 110/10.09.2025	Art. 1. Ia act de Nota de informare nr. 2196/04.09.2025 privind solicitările Ministerului Energiei – Direcția Generala Politici Energetice prin adresa nr. 222064/CAPS/01.09.2025 referitoare la demersurile cu privire la acordarea dreptului de servitute/de trecere în favoarea societății Donaris Solar Energy SRL, respectiv traversarea unui cablu pe terenul proprietatea Electrocentrale Grup S.A.	Realizat

	Art. 2. Mandatează conducerea executivă în vederea formulării unui răspuns cu privire la Adresa 222064/CAPS/01.09.2025.	
Hotărâre nr. 111/10.09.2025	<p>Art. 1 Ia act de Nota nr. 2203/04.09.2025 privind Răspunsul Three Pharm SRL nr. 2744/01.09.2025 la Notificarea Electrocentrale Grup SA nr. 2026/13.08.2025 și Adresa Ministerului Energiei – Direcția Generala Politici Energetice nr. 222065/CAPS/01.09.2025.</p> <p>Art. 2. Aprobarea continuării demersurilor juridice în baza Notificării Electrocentrale Grup S.A. nr. 2026/13.08.2025 transmisă către societatea Three Pharm SRL în temeiul HCA nr. 103/19.08.2025.</p> <p>Art. 3. Mandatează conducerea executivă în vederea transmiterii unei Adrese către Primăria Comunei Fântânele prin care se va solicita clarificarea situației juridice a clădirilor/construcțiilor proprietatea Comunei Fântânele propuse pentru a fi cedate la schimbul de imobile dintre Primăria Fântânele și Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 112/10.09.2025	<p>Art. 1. Avizarea următoarelor:</p> <p>I. <u>Actualizarea/modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, în ceea ce privește Obiectul principal de activitate, respectiv:</u></p> <p style="text-align: center;">„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ”</p> <p style="text-align: center;"><u>Se modifică și va avea următoarea formă:</u></p> <p style="text-align: center;">„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile ”,</p> <p>II. <u>Radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a următoarelor coduri CAEN din cuprinsul Activităților secundare aferente Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A./Certificatului constatator Nr. 2068982/11.06.2025, eliberat de ONRC, acestea nefiind în concordanță cu activitatea desfășurată de către Societatea Electrocentrale Grup S.A.:</u></p>	Realizat

	<p>0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 0710 - Extracția minereurilor feroase 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 0892 - Extracția turbei 0893 - Extracția sării 0899 - Alte activități extractive n.c.a. 1520 - Fabricarea încălțăminte 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn 1627 - Finisarea articolelor din lemn 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2433 - Producția de profile obținute la rece 2551 - Acoperirea metalelor 2552 - Tratamente termice ale metalelor 2561 - Fabricarea produselor de tăiat 2562 - Fabricarea articolelor de feronerie 2563 - Fabricarea uneltelor 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2611 - Fabricarea componentelor electronice 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)</p>	
--	--	--

	<p>2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice</p> <p>2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)</p> <p>2812 - Fabricarea de motoare hidraulice 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie</p> <p>2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice)</p> <p>2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic</p> <p>2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei</p>	
--	---	--

	<p>2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului</p> <p>2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)</p> <p>2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.</p> <p>2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier</p> <p>2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule</p> <p>2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule</p> <p>3020 - Fabricarea materialului rulant</p> <p>3100 - Fabricarea de mobilă</p> <p>3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase</p> <p>3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice</p> <p>3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.</p> <p>7911 - Activități ale agențiilor turistice</p> <p>7912 - Activități ale tur-operatorilor</p> <p>8791- Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu</p> <p>III. <u>Articolului 6 din Actul Constitutiv actualizat/modificat în următoarea formă:</u></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLUL 6</p> <p style="text-align: center;">Obiectul de activitate</p> <p>" Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile</p> <p>Activități secundare, conform codurilor CAEN:</p> <p>Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)</p> <p>1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.</p> <p>1813 - Servicii pregătitoare pentru prețipărire</p> <p>1814 - Legătorie și servicii conexe</p> <p>2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</p> <p>2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;</p>	
--	---	--

	<p>2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere;</p> <p>2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;</p> <p>2553 - Operațiuni de mecanică generală;</p> <p>3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;</p> <p>3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;</p> <p>3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;</p> <p>3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;</p> <p>3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;</p> <p>3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;</p> <p>3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;</p> <p>3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;</p> <p>3513 - Transportul energiei electrice;</p> <p>3514 - Distribuția energiei electrice;</p> <p>3515 - Comercializarea energiei electrice;</p> <p>3516 - Depozitarea energiei electrice;</p> <p>3521 - Producția gazelor;</p> <p>3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;</p> <p>3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;</p> <p>3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;</p> <p>3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;</p> <p>3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;</p> <p>3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;</p> <p>3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;</p> <p>3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;</p> <p>3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;</p> <p>3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);</p> <p>3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;</p> <p>3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;</p> <p>3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;</p> <p>3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;</p> <p>3900 - Activități și servicii de decontaminare;</p> <p>4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;</p>	
--	---	--

	<p>4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 - Construcții hidrotehnice; 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 - Lucrări de izolații; 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 - Alte lucrări de finisare; 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri; 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil; 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții; 4391 - Activități de zidărie; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele; 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</p>	
--	--	--

	<p>4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;</p> <p>4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;</p> <p>4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;</p> <p>4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;</p> <p>4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;</p> <p>4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;</p> <p>4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;</p> <p>4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;</p> <p>4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;</p> <p>4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;</p> <p>4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;</p> <p>4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;</p> <p>4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;</p> <p>4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;</p> <p>4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale;</p> <p>4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare;</p> <p>4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;</p> <p>4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;</p> <p>4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p>	
--	--	--

	<p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 - Servicii de mutare; 5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare; 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare; 5210 – Depozitări; 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă; 5224 – Manipulări; 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi; 5226 - Alte activități anexe transporturilor; 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă; 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri; 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare; 5590 - Alte servicii de cazare; 5611 – Restaurante; 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor; 5811 - Activități de editare a cărților; 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 - Alte activități de editare; 5829 - Activități de editare a altor produse software; 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video;</p> <p>6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit; 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);</p>	
--	---	--

	<p>6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;</p> <p>6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;</p> <p>6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;</p> <p>6391 - Activități ale portalurilor web;</p> <p>6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;</p> <p>6421 - Activități ale holding-urilor;</p> <p>6422 - Activități ale canalelor de finanțare;</p> <p>6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;</p> <p>6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;</p> <p>6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;</p> <p>7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;</p> <p>7111 - Activități de arhitectură;</p> <p>7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;</p> <p>7120 - Activități de testări și analize tehnice;</p> <p>7411 - Activități de design industrial și vestimentar;</p> <p>7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală;</p> <p>7413 - Activități de design de interior;</p> <p>7414 - Alte activități de design specializat;</p> <p>7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;</p> <p>7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</p> <p>7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;</p> <p>7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;</p> <p>7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;</p> <p>7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;</p> <p>7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor;</p> <p>7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare);</p> <p>7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;</p> <p>8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;</p> <p>8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;</p> <p>8122 - Activități specializate de curățenie;</p>	
--	---	--

	<p>8123 - Alte activități de curățenie; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora; 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.); 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ; 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9312 - Activități ale cluburilor sportive; 9313 - Activități ale centrelor de fitness; 9319 - Alte activități sportive n.c.a.; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor; 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor; 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor; 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale; 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu; 9699 - Alte servicii personale n.c.a. Descriere activitate secundară: 6920 -CONTABILITATE PRIMARA: 7711,7712,7734,7739-CU EXCEPTIA ACTIVITATILOR DE LEASING.</p>	
--	--	--

	<p>IV. <u>Mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat/modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</u></p> <p><u>Art. 2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor:</u></p> <p>I. <u>Actualizarea/modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, în ceea ce privește Obiectul principal de activitate, respectiv:</u></p> <p style="text-align: center;"><i>„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ”</i></p> <p><u>Se modifică și va avea următoarea formă:</u></p> <p style="text-align: center;"><i>„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile ”,</i></p> <p>II. <u>Radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a următoarelor coduri CAEN din cuprinsul Activităților secundare aferente Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A./Certificatului constatator Nr. 2068982/11.06.2025, eliberat de ONRC, acestea nefiind în concordanță cu activitatea desfășurată de către Societatea Electrocentrale Grup S.A.:</u></p> <p>0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 0710 - Extracția minereurilor feroase 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei</p>	
--	---	--

fotografice	<p>0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 0892 - Extracția turbei 0893 - Extracția sării 0899 - Alte activități extractive n.c.a. 1520 - Fabricarea încălțămintei 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn 1627 - Finisarea articolelor din lemn 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2433 - Producția de profile obținute la rece 2551 - Acoperirea metalelor 2552 - Tratamente termice ale metalelor 2561 - Fabricarea produselor de tăiat 2562 - Fabricarea articolelor de feronerie 2563 - Fabricarea uneltelor 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2611 - Fabricarea componentelor electronice 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suportți magnetici și optici; fabricarea de echipamente</p>	
-------------	---	--

	<p>2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice</p> <p>2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității</p> <p>2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică</p> <p>2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice</p> <p>2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat</p> <p>2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice</p> <p>2790 - Fabricarea altor echipamente electrice</p> <p>2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)</p> <p>2812 - Fabricarea de motoare hidraulice</p> <p>2813 - Fabricarea de pompe și compresoare</p> <p>2814 - Fabricarea de articole de robinetărie</p> <p>2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie</p> <p>2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor</p> <p>2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat</p> <p>2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice)</p> <p>2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric</p> <p>2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic</p> <p>2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.</p> <p>2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră</p> <p>2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului</p> <p>2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.</p> <p>2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții</p> <p>2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei</p> <p>2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului</p> <p>2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)</p> <p>2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.</p> <p>2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier</p> <p>2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule</p>	
--	---	--

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 3020 - Fabricarea materialului rulant
 3100 - Fabricarea de mobilă
 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 8792- Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

III. Art. 6 din Actul Constitutiv actualizat/modificat în următoarea formă:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

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

Activități secundare, conform codurilor CAEN:

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

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 - Servicii pregătitoare pentru prețipărire

1814 - Legătorie și servicii conexe

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere;

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

2553 - Operațiuni de mecanică generală;

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;

3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;

3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;

	<p>3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;</p> <p>3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;</p> <p>3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;</p> <p>3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;</p> <p>3513 - Transportul energiei electrice;</p> <p>3514 - Distribuția energiei electrice;</p> <p>3515 - Comercializarea energiei electrice;</p> <p>3516 - Depozitarea energiei electrice;</p> <p>3521 - Producția gazelor;</p> <p>3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;</p> <p>3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;</p> <p>3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;</p> <p>3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;</p> <p>3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;</p> <p>3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;</p> <p>3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;</p> <p>3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;</p> <p>3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;</p> <p>3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);</p> <p>3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor;</p> <p>3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;</p> <p>3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;</p> <p>3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;</p> <p>3900 - Activități și servicii de decontaminare;</p> <p>4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;</p> <p>4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;</p> <p>4213 - Construcția de poduri și tuneluri;</p> <p>4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;</p> <p>4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;</p> <p>4291 - Construcții hidrotehnice;</p> <p>4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a;</p> <p>4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;</p> <p>4312 - Lucrări de pregătire a terenului;</p>	
--	---	--

	<p>4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 - Lucrări de izolații; 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 - Alte lucrări de finisare; 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri; 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil; 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții; 4391 - Activități de zidărie; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele; 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat; 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații; 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte; 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții; 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;</p>	
--	---	--

	<p>4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;</p> <p>4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;</p> <p>4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;</p> <p>4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;</p> <p>4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;</p> <p>4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;</p> <p>4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;</p> <p>4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;</p> <p>4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale;</p> <p>4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare;</p> <p>4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;</p> <p>4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;</p> <p>4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>4942 - Servicii de mutare;</p> <p>5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;</p> <p>5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;</p> <p>5210 – Depozitări;</p> <p>5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;</p> <p>5224 – Manipulări;</p>	
--	--	--

	<p>5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi; 5226 - Alte activități anexe transporturilor; 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă; 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri; 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare; 5590 - Alte servicii de cazare; 5611 – Restaurante; 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor; 5811 - Activități de editare a cărților; 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 - Alte activități de editare; 5829 - Activități de editare a altor produse software; 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video; 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit; 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client); 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 6421 - Activități ale holding-urilor;</p>	
--	---	--

	<p>6422 - Activități ale canalelor de finanțare; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7111 - Activități de arhitectură; 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7411 - Activități de design industrial și vestimentar; 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală; 7413 - Activități de design de interior; 7414 - Alte activități de design specializat; 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing; 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă; 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare); 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 - Activități specializate de curățenie; 8123 - Alte activități de curățenie; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;</p>	
--	--	--

	<p>8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora; 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.); 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ; 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9312 - Activități ale cluburilor sportive; 9313 - Activități ale centrelor de fitness; 9319 - Alte activități sportive n.c.a.; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor; 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor; 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor; 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale; 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu; 9699 - Alte servicii personale n.c.a. Descriere activitate secundară: 6920 -CONTABILITATE PRIMARA: 7711,7712,7734,7739-CU EXCEPTIA ACTIVITATILOR DE LEASING.</p> <p>IV. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat/modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	
--	---	--

Hotărâre nr. 113/10.09.2025	<p>Art. 1. Aprobă Procesul Verbal nr. 2220/10.09.2025, întocmit și avizat de CNR, privind evidența/verificarea și analiza documentelor de participare la procedura de selecție a candidaților pentru nominalizarea în poziția de DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2. Aprobă Lista lungă de candidați selectați nr. 2221/10.09.2025</p>	Realizat
Hotărâre nr. 114/10.09.2025	<p>Art. 1. Ia act de demisia domnului Dan – Constantin MARINESCU din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 10.10.2025.</p> <p>Art. 2. Alegerea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Dan Florin SCARLAT începând cu data de 11.10.2025.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 115/25.09.2025	<p>Art. 1. Aprobarea Listei scurte a candidaților pentru funcția de Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 2289/17.09.2025, în vederea transmiterii de invitații către candidații calificați pe această listă pentru depunerea Declarației de intenție în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilirii/aprobării Listei scurte a candidaților. Declarația de intenție se va depune pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului Directorului General, respectiv data de 17.03.2028.</p> <p>Art. 2. Împuternicirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru analiza Declarațiilor de intenție depuse de candidații din Lista scurtă nr. 2289/17.09.2025 și derularea interviurilor cu aceștia, pe baza cărora se va face propunerea pentru numirea finală.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 116/25.09.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 09/10.10.2025 după cum urmează: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru constatarea încetării contractului de mandat al membrului Consiliului de Supraveghere căruia îi expira mandatul la data de 10.10.2025. 8. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (vot secret). 9. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 11.10.2025 până la data de 10.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

10. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025.
11. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.
12. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere.
13. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

6. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul cadru nr. 710/CEOSM/28.04.2025, încheiat cu SC Armeanca Prest Com SRL (promitent furnizor 1) și SC Romcim SA (promitent furnizor 2), având ca obiect furnizare de „*Filer de calcar*”.
7. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional 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 „*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*”.
8. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind demararea procedurii de atribuire, acordul-cadru rezultat și contractele subsecvente ce vor fi încheiate ulterior finalizării procedurii de atribuire de tip *Licitație deschisă*, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. având ca obiect prestarea de „*Servicii de transport feroviar cărbune*”.
9. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind retragerea definitivă din exploatare a grupului energetic nr.7 al Sucursalei Electrocentrale Turceni și a grupului energetic nr.7 al Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, începând cu data de 01.01.2026 și a transmiterii documentelor ce se impun.
10. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea valorificării prin vânzare, a activelor constând în echipamentele energetice de la SE Chiscani și SE Isalnița prezentate în Anexa 1 la nota de fundamentare și solicitate de Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., necesare refacerii instalațiilor afectate de avaria produsă în data de 07.07.2025 la Sucursala Electrocentrale Paroseni și

	<p>participarea cu oferta la procedura de achizitie organizata de Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.- Sucursala Electrocentrale Paroseni, in condițiile prezentate in nota de fundamentare.</p> <p>11. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind demararea procedurii de atribuire de tip "Licitație deschisă", ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „<i>Inchirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator</i>”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilt și U.M.C. Motru, încheierea acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru.</p> <p>12. La punctul 7 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 terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 117/25.09.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 20/21.10.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>14. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru anul 2025.</p> <p>15. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent semestrului I al anului 2025.</p> <p>16. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru constatarea încetării contractelor de mandat a 4 (patru) dintre membrii Consiliului de Supraveghere cărora le expiră mandatul la data de 21.10.2025.</p> <p>17. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 22.10.2025 până la data de 21.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat. (vot secret).</p> <p>18. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 22.10.2025 până la data de 21.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.</p> <p>19. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea remunerației brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși în quantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A.

20. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.
21. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii al Consiliului de Supraveghere.
22. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

13. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea următoarelor:

- (i) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 14.3 și 14.5, astfel:

Art. 14.3 se completează și devine:

Fiecare convocare în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor va specifica ziua, ora și locul ședinței, ordinea de zi care va specifica toate subiectele dezbătute la ședință și deciziile care vor fi propuse spre aprobare la ședință, precum și data pentru a doua ședință, în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, convocatorul va preciza că lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

Art. 14.5 se modifică și devine:

- (4) *Actionarii, în persoana sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunarilor generale potrivit alin. (2). Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.*
- (5) *Sedințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi organizate și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul*

adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

(6) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se semnează olograf sau cu semnatura electronică, în condițiile legii.

(ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 21.1, astfel:

”Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va fi format din 3 membri. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului. Primii membri ai Directoratului vor fi numiți de Consiliul de Supraveghere în prima ședință care va avea loc ulterior înregistrării Societății în registrul comerțului, cu observarea prevederilor Secțiunii 18.13, lit. a) din prezentul Act Constitutiv.”

(iii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a punctului nr. 1 din Anexa 2, aceasta devenind:

**ANEXA NR. 2 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.**

**Limitele de competența ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a
Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății**

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/ operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliu de Supraveghere	Adunarea Generală a Acționarilor
1.	Inițiere procedura de achiziție produse, servicii și lucrări (*)	Sub 3.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 3.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
2.	Contractele de vânzare-cumpărare de energie pe piața centralizată a contractelor bilaterale	Sub 30.000.000 EURO	Aproba și semnează	Se informează	
		Peste 30.000.000 EURO	Avizează și semnează	Aproba	Se informează
3.		Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează	

		Contractele de vanzare-cumparare de energie electrica pe piata concurentiala	Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează		
	4.	Contractele de vânzare a lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează			
			Peste 30.000.000 EURO	Avizează	Aproba	Se informează		
	5.	Contractele de vânzare energie electrică cu durata mai mare de 24 luni.	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba		
	6.	Contractele de import-export	Sub 5.000.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		
			Peste 5.000.000 EURO	Semnează	Avizează	Aproba		
	7.1	Soluționarea, sau abandonarea oricarei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implica Societatea	Sub 100.000 EURO	Aproba si semnează	Se informează	-		
			Intre 100.000 si 500.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		
			Peste 500.000 EURO	Semneaza	Avizeaza	Aproba		
	7.2	Initierea/exercitarea cailor de atac a unor pretentii, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implica Societatea	Sub 500.000 EURO	Conform art.24 din Actul Constitutiv	-	-		
			Peste 500.000 EURO	Aproba si semnează	Se Informează semestrial	Se Informează semestrial		
	8.	Angajament care implica obligații importante din partea societății, cu excepția contractelor de vânzare a energiei electrice si lignitului	Sub 30.000.000 EURO	Aproba	Se informează			
			Peste 30.000.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează		

9.	Credite pe termen scurt (1 an) si mediu (3 ani)	Sub 10.000.000 EURO	Aproba si semnează	Se informează		Se vor respecta și prevederile art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează si semnează	Aproba	Se informează	
	10	Credite pe termen lung (mai mult de 3 ani)	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	
11	Garanții pentru credite, inclusiv gajare acțiuni	Indiferent de valoare	Semnează	Avizează	Aproba	
<p><i>comerciale, republicată cu modificările și completările</i></p> <p>(iv) Mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.</p> <p>14. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru revocarea Hotărârii AGEA nr. 13/19.05.2025, punctul 1 și aprobarea valorii de vânzare diminuată cu 30% față de prețul de evaluare a cotei părți de 37 % din activul Hotel "Mina", situat în localitatea Novaci, str. Gilort, zona Rânca, jud. Gorj.</p> <p>15. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea constituirii unui drept de uz, trecere și servitute în favoarea firmei PB GREEN ENERGY SOLUTIONS S.R.L., CUI 48655510, pentru subtraversarea terenurilor ocupate cu căi ferate și drumuri din Cărțile Funciare: nr. 33615-UAT Isalnita = 19.780 mp, nr. 36903-UAT Isalnita = 5.607 mp și nr. 36891-UAT Isalnita = 2.415 mp, pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire până la un total de 40 ani. Contractul se va încheia în temeiul art.755 – 772 Cod civil, cu plata despăgubirii în transe anuale.</p> <p>16. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2285/CEOSM/30.12.2024, încheiat cu MINPREST SERV SA, având ca obiect prestarea de „Servicii de Deservire Generala pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere”.</p> <p>17. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>						
Hotărâre nr. 118/25.09.2025	Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 25/26.09.2025 după cum urmează:					Realizat prin transmiterea Formularului de

	<p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Se prorogă pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.</p>	vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 119/25.09.2025	Art. 1. Ia act de informarea aferentă Notei nr. 2334/24.09.2025 privind tentativele de pătrundere prin efracție în zona 2 Hidrotehnica – Cheson Chiscani Brăila.	Realizat
Hotărâre nr. 120/07.10.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Titan Power S.A. după cum urmează:</p> <p>I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>9. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.</p> <p>13. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2025.</p> <p>14. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Împotrivă privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2025 – rectificat.</p> <p>15. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru ținerea ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Împotrivă privind aprobarea Planului de investiții 2025 – Anexa 1 - Revizia 1.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 121/07.10.2025	Art. 1 Ia act de Nota de informare nr. 2408/03.10.2025 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- 2025.	Realizat
Hotărâre nr. 122/07.10.2025	Art. 1 Ia act de Nota de informare nr. 2393/01.10.2025 privind forma Convenției de eșalonare la plată nr. 2383/30.09.2025 a sumelor datorate domnului Olteanu Eduard, urmare Deciziei Civile nr. 4530/31.10.2024, ce se va încheia pe o perioadă de 4 luni, cu mențiunile completate de către domnul Olteanu Eduard, convenție negociată de compartimentele de specialitate din cadrul societății.	Realizat
Hotărâre nr. 123/07.10.2025	Art. 1. Ia act de Nota de informare nr. 2409 / 03.10.2025 privind elaborarea unui Raport având ca scop analizarea implementării unor măsuri privind dezvoltarea/îmbunătățirea funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila, precum și identificarea unor soluții de dezvoltare a site-ul Zona Hidrotehnica Chiscani privind elaborarea unui Raport având ca scop analizarea implementării unor măsuri privind dezvoltarea/îmbunătățirea funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila, precum și identificarea unor soluții de dezvoltare a site-ul Zona Hidrotehnica Chiscani. Art. 2. Sa ia act de punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 92/11.08.2025 și HCA nr. 103/ 19.08.2025 prin elaborarea, de către Grupul de Lucru constituit prin Decizia nr. 35/21.08.2025 a RAPORTULUI „privind analizarea implementării unor măsuri privind dezvoltarea/ îmbunătățirea funcționării Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani – jud. Brăila, precum și identificarea unor soluții de dezvoltare a site-ului Zona Hidrotehnica Chiscani aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA”.	Realizat
Hotărâre nr. 124/07.10.2025	Art. 1. Ia act de <u>propunerea</u> de Contract agreata de către Electrocentrale Grup SA cu Donaris Solar Energy SRL, având ca obiect acordarea, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup SA (în calitate de Proprietar) în favoarea Donaris Solar Energy SRL (în calitate de Beneficiar), a unui drept de servitute cu piciorul și cu orice mijloc de transport asupra Terenului în suprafață de 4 mp (8 m lungime x 0,5 m lățime), proprietatea Electrocentrale Grup SA, amplasat în Comuna Chiscani, care face parte din imobilul înregistrat în CF 90063 a UAT Chiscani – jud. Brăila, categoria curți construcții, situat paralel cu DN 21 (E584) – DJ 212, în scopul amplasării și întreținerii de către Donaris Solar Energy SRL a unui cablu electric - subteran pentru evacuare putere electrică din „Parcul instalații fotovoltaice Chiscani”, proprietatea Donaris Solar Energy SRL - <i>în forma anexata prezentei Note</i> . Art.2. Ia act de faptul ca prezenta propunere de contract poate fi modificata, completată sau adaptată în urma formulării unor eventuale observații, propuneri ori solicitări de ale Ministerului Energiei – Direcția Generală Politici Energetice, precum și în funcție de eventuale situații de fapt apărute ulterior.	Realizat

	<p>Art.3. Aprobă împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, să reprezinte societatea Electrocentrale Grup SA la Biroul Notarului Public în vederea semnării actului de constituire a unui drept de servitute/de trecere în favoarea societății Donaris Solar Energy SRL astfel cum a fost descris anterior și pentru solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor menționate mai sus, să ridice încheierile de intabulare, îndeplinind toate formalitățile necesare în acest scop.</p> <p>Art.4. Ia act de propunerea de răspuns a societății Electrocentrale Grup SA ca urmare a solicitării Ministerului Energiei/Direcția Generala Politici Energetice nr. 222064 / CAPS / 01.09.2025, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 2171/01.09.2025.</p>	
Hotărâre nr. 125/13.10.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 14.10.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea notei de fundamentare nr.16099/27.08.2025 privind anularea punctului 1 din Hotărârea A.G.O.A nr.5/12.05.2025 prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr. 1021467/30.07.2025). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.(Nota de fundamentare nr.16101/27.08.2025). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea “PLANULUI DE REORGANIZARE, RESTRUCTURARE ȘI REDRESARE FINANCIARĂ”-refăcut, ca urmare a solicitărilor atât a Ministerului Energiei conform punctului nr.1 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/05.08.2025 cât și a Ministerului de Finanțe, conform adresei nr. 1021467/30.07.2025 (Nota de fundamentare nr. 17788/25.09.2025). 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea revocării unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. începând cu data de 08.10.2025 ca urmare a încetării contractului de mandat de membru provizoriu al Consiliului de Administrație la data de 07.10.2025. (vot secret). 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al cărui contract încetează la data de 20.10.2025 pentru o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 21.10.2025 până la data de 20.12.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art.29^A1, alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

întreprinderilor publice. (vot secret).

6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. începând cu data de 14.10.2025 pentru o perioadă de 5 (cinci luni) până la 13.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art.29^A1, alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. (vot secret).
7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul 6 al ordinii de zi pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 14.10.2025 până la data de 13.03.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea remunerației brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul 6 al ordinii de zi în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/14.05.2024.
9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu căruia i s-a aprobat prelungirea conform punctului 5 al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr.09/01.08.2025.
10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul 6 al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr.3/07.03.2025.
11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales la punctul 6 al ordinii de zi și a Actului adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu căruia i s-a aprobat prelungirea conform punctului 5 al ordinii de zi.
12. La punctul 12 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: Pentru aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un avocat pentru reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată în dosarul nr.1436/63/2025 și în dosarul nr.2922/63/2025, înregistrate pe rolul Tribunalului Dolj - Secția Conflicte de Muncă și

	<p>Asigurări Sociale. Aprobarea contractării de “servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul arbitral nr .CEA 2505 02RO /2025”, ca urmare a cererii de arbitraj formulată la Curtea Europeană de Arbitraj de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.(Nota de fundamentare nr.412/18.09.2025).</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea contractării de “servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în dosarul arbitral nr. CEA 2505 02RO /2025”, ca urmare a cererii de arbitraj formulată la Curtea Europeană de Arbitraj de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 126/21.10.2025	Art. 1 Avizarea conform Notei nr. 2548/21.10.2025 a Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2025, și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor.	
Hotărâre nr. 127/21.10.2025	<p>Art. 1. Avizarea în conformitate cu Nota nr. 2548/21.10.2025 a ”Planului de reorganizare restructurare și redresare financiară privind reducerea pierderilor și analiza privind activele neproductive/nefuncționale în vederea folosirii și/sau valorificării acestora” nr. 2547/21.10.2025, care însoțește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, conform prevederilor art. XXXV din Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art. 2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării ”Planului de reorganizare restructurare și redresare financiară privind reducerea pierderilor și analiza privind activele neproductive/nefuncționale în vederea folosirii și/sau valorificării acestora” nr. 2547/21.10.2025, care însoțește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 128/27.10.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 28.10.2025 după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” revocarea unui membru provizoriu at Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a incetarii contractului de mandat in data de 08.10.2025 (vot secret).</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

	<p>Administrație începând cu data adoptării hotărârii AGA (vot secret).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data ședinței AGA, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art. 291 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 20.10.2025 (vot secret). 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data adoptării hotărârii AGA (vot secret). 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 5, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data ședinței AGA, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, conform prevederilor art. 291 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație atese conform punctului 2 și 5 de pe ordinea de zi AGOA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S. A. nr. 5/14.04.2024. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație aleși conform punctului 2 și 5, în forma propusă de Ministerul Energiei. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație. 10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	
Hotărâre nr. 129/30.10.2025	Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernare Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 31.10.2025 după cum urmează:	Realizat prin transmiterea Formularului de

	<ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea constituirii în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a garanției mobiliare constând în ipotecarea creanțelor prezente și viitoare rezultate din Contractatul nr. 289/ELC/28.11.2023 încheiat între Societatea Electrocentrale Craiova SA și FORD OTOSAN ROMANIA SRL, precum și de actele adiționale la acesta, pentru garantarea Contractului de vânzare lignit energetic nr. 381/CEO/29.02.2024, respectiv nr. 36/ELC/29.02.2024 și actele adiționale la acesta, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova SA și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea încheierii convenției ESCROW între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova SA (Deponent) și EXIM BANCA ROMANEASCA SA (Agent Escrow) pentru deschiderea contului ESCROW cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferenta garanției constituită în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea împuternicirii Directorului General pentru semnarea convenției ESCROW între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova SA (Deponent) și EXIM BANCA ROMANEASCA SA (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferenta garanției constituită în favoarea societății Complexul Energetic Oltenia SA. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru Aprobarea împuternicirii 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 AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 	vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 130/04.11.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 05.11.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Abținere privind aprobarea constituirii în favoarea EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. a garanției mobiliare constând în ipotecarea creanțelor prezente începând cu factura emisă pentru luna octombrie 2025 și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garanțiile aferente acestora, datorate și care vor fi datorate debitorului, rezultate din Contractul nr.889/CEO/08.04.2021 încheiat între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., precum și din actele adiționale la acesta, pentru garantarea creditului contractat de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în nume și cont stat, în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS/27.09.2024. <i>(Nota de fundamentare nr.19720/20.10.2025).</i> 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Abținere privind împuternicirerea Directorului General pentru negocierea și semnarea Contractului de ipotecă mobilă asupra creanțelor, ce se va încheia între EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., în nume și cont stat, și SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., a tuturor amendamentelor la acesta, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii.
3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație a încheierii Actului adițional nr.2/2025 la Contractul de credit nr.10-CST-DFGANCS/27.09.2024 ce urmează să fie încheiat între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, având ca obiect un credit în valoare inițială de 350.000.000 lei, credit în sold de 248.699.465,61 lei plus dobânzile și comisioanele aferente, majorările de întârziere, penalitățile, sancțiunile pecuniare, precum și toate celelalte obligații sau cheltuieli de orice fel (cheltuieli de judecată, inclusiv cele de executare silită, cheltuieli legate de reevaluarea bunurilor acceptate drept garanție) care derivă sau pot deriva din Contract și din actele adiționale la acesta. (*Nota de fundamentare nr. 19719/20.10.2025*).
4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea Actului Adițional nr.1 la contractul subsecvent nr.159/ELC/11.10.2024, aferent Acordului Cadru nr. 157/ELC/03.10.2024, încheiat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - Marfă, având ca obiect prestarea de „SERVICII DE TRANSPORT FEROVIIAR DE CĂRBUNE”, pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la epuizarea cantităților, dar nu mai mult de 12 luni, începând din data de 11.10.2025, respectiv informarea A.G.E.A. (*Nota de fundamentare nr. 18557/06.10.2025*).
5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea Actului Aditonal nr.156/ELC/09.09.2025 la contractul subsecvent nr.162/ELC/17.10.2024 aferent Acordului Cadru nr. 2714/CEOSM/27.12.2022 încheiat cu S.C. ROMCIM S.A., având ca obiect „FURNIZARE FILER DE CALCAR”, pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului subsecvent cu 6 luni, începând din data de 17.10.2025, respectiv informarea A.G.E.A. (*Nota de fundamentare nr. 18558/06.10.2025*).
6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Abținere privind Aprobarea împuternicirii Presedintelui 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 AGEA. Persoana împuternicită va putea detega alți persoane din cadrul Societății mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărâre nr. 131/05.11.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Titan Power S.A. după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru privind ținerea ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor Titan Power S.A. în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. 5. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Abținere privind aprobarea <i>plății avansului aferent contractului de execuție lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune-aferente obiectivului de investiții: CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENUL CET TITAN -BUCUREȘTI, având în vedere argumentele din Nota nr. 694/16.10.2025 și mandatarea directorului general ă vedere îndeplinirii tuturor formalităților cerute pentru plata avansului.</i> 6. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Abținere privind împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale 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 Societatea Titan Power S.A
Hotărâre nr. 132/05.11.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 12/13.11.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea referitoare la Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. III -2025, după cum urmează : i) Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; ii) Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție si iii) Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A

2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea referitoare la Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în trimestrul III-2025 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.
3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 1723/CEO/28.11.2023 modificat și completat prin actul adițional nr. 1/1755/SDM/06.11.2024, încheiat cu Medserv Min S.A., de modificare a cap. II – alin. 1 din contract, urmare a reorganizării Carierei Husnicioara în sector al UMC Motru și de prelungire a duratei contractului cu 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2025, pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor cu destinație de cabinete medicale de la sediile sociale ale structurilor organizatorice componente ale Sucursalei Miniere.
2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin completarea Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediile secundare ale societății- B.Sedii secundare/puncte de lucru, cu poziția 41. Punct de lucru ”Compartimentul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare mine pe lignit” cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 147, județul Dolj, România și mandatarea Președintelui Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, precum și să semneze Actul constitutiv actualizat. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2285/CEOSM/30.12.2024, încheiat cu Minprest Serv S.A., având ca obiect prestarea de „Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere”.

	<p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. YMY ENERGY S.R.L. pe o perioadă de 25 de ani, cu plata dreptului de folosință integral, la semnarea contractului, pentru perioada de 25 de ani, pentru suprafața de 69 mp inclusă în numărul cadastral 37337 din UAT Rovinari, cu posibilitate de prelungire.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea presedintelui de sedintă, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 133/18.11.2025	<p>Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei 2571/14.11.2025 a doamnei Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 04.12./05.12.2025, ora 13⁰⁰ și ora 13³⁰, organizate de Bursa Română de Mărfuri S.A după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:</p> <p>9. La punctul 1 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea repartizării dividendelor interimare din profitul realizat în anul 2025.</p> <p>10. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:</p> <p>9. La punctul 1 de Ordinea de zi: Pentru ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Romfarmachim S.A. și BRM S.A. pentru un pachet de 137 acțiuni, la prețul de 4.500 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 1,7125%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A. Mandatarea Președintelui – Director General în vederea efectuării tuturor și oricăror formalități necesare pentru înregistrarea, publicarea, notificarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p> <p>10. La punctul 2 de Ordinea de zi: Pentru ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între C & C Cerasu S.R.L. și Dinamic Grup S.R.L. pentru un pachet de 27 acțiuni, la prețul de 3.000 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,3375%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.</p> <p>11. La punctul 3 de Ordinea de zi: Pentru ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Societatea de Construcții CCCF București S.A. și Dinamic Grup S.R.L. pentru un pachet de 53 acțiuni, la prețul de 3.749,50 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 0,6625%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la BRM

	<p>12. La punctul 4 de Ordinea de zi: Pentru ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Societatea de Construcții CCCF București S.A. și BRM S.A. pentru un pachet de 84 acțiuni, la prețul de 3.749,50 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 1,0500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.</p> <p>13. La punctul 5 de Ordinea de zi: Pentru aprobarea Ratificarea contractului de cesiune acțiuni încheiat între Societatea de Construcții CCCF București S.A. și BRM S.A. pentru un pachet de 84 acțiuni, la prețul de 3.749,50 lei/acțiune, cota de participare la beneficii și pierderi de 1,0500%, emis de BRM S.A., împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru acționar al BRM S.A.</p> <p>14. 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.</p> <p>15. La punctul 7 de Ordinea de zi: Pentru Aprobarea modificării actului constitutiv al societății prin modificarea art. 101 alin. (12), în sensul stabilirii unui preț al acțiunilor deținute de acționarul exclus din societate la valoarea de piață, noua formă a articolului sus-menționat urmând să fie: „(12) Acțiunile celui exclus vor fi răscumpărate de către BRM, în condițiile Actului Constitutiv, în valoarea de piață a acestora de la momentul excluderii.”</p>	
Hotărâre nr. 134/18.11.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 21/24.11.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în conformitate cu legislația aplicabilă. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 (vot secret). 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, începând cu data ședinței (vot secret). 5. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul (4), începând cu data ședinței și până la data de 21.08.2027, data ce 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A

	<p>corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși prin H AGOA nr.17 din data de 17.08.2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului (4), în cuantumul stabilit și calculat conform H AGOA nr. 17 din data de 17.08.2023. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Supraveghere aleși conform punctului (4), în forma propusă de Ministerul Energiei. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: Pentru împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în AGOA, pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși la punctul (4). <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind derularea Contractului de împrumut nr. 1551/CEO/26.09.2025/nr.151/ELC/26.09.2024 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de împrumutător și Societatea Electrocentrale Craiova SA în calitate de împrumutat. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea constituirii garanțiilor reprezentând ipotecă mobilă și imobiliară în favoarea statului, în vederea garantării împrumutului acordat de CEC Bank SA, împrumut ca parte a împrumutului garantat de stat în limita sumei de 195,8 milioane euro. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea (i) contractării unui credit în valoare de 124.000.000 lei prin încheierea contractului de credit pentru finanțarea activității (Non-Revolving) cu CEC Bank S.A.; ii) constituirii garanțiilor aferente acestui Contract de Credit cu CEC Bank S.A.; iii) împuternicirii semnării contractului de credit, a contractelor de ipoteca aferente acestui contract de credit și a oricăror acte legate de acest contract de credit. 	
--	--	--

Hotărâre nr. 135/25.11.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 26.11.2025 după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Pentru revocarea membrilor ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 (vot secret). 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Pentru alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație începând cu data ședinței (vot secret). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Pentru aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), începând cu data ședinței și până la data de 14.05.2028, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin H AGOA nr. 5 din data de 14.05.2024. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în cuantumul stabilit și calculat conform H AGOA nr. 5/ 14.05.2024. 5. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: Pentru Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație aleși conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei. 6. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: Pentru mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2). 	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A
Hotărâre nr. 136/26.11.2025	<p>Art. 1. Aprobarea Rapoartelor privind analiza Declarațiilor de intenție pentru fiecare dintre cei 4 (patru) candidați care participă la procedura de selecție în vederea ocupării funcției de Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 2. Aprobarea Procesului Verbal încheiat cu ocazia parcurgerii etapei de interviu în cadrul procedurii de selecție a Directorului General al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 137/26.11.2025	<p>Art. 1. Aprobarea ”Matricei finale a criteriilor de selecție a directorului general al societății Electrocentrale Grup S.A.”.</p> <p>Art. 2. Aprobarea ”Raportului final privind derularea procedurii de selecție a candidatului pentru funcția de Director General” și recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru numirea Directorului General pentru numirea doamnei OANA-LAURA RADU în funcția de DIRECTOR GENERAL al Electrocentrale Grup S.A.</p>	Realizat

Hotărâre nr. 138/26.11.2025	<p>Art. 1. Revocarea doamnei OANA-LAURA RADU, începând cu data de 26.11.2025, din funcția de DIRECTOR GENERAL provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.2 Numirea doamnei OANA-LAURA RADU în funcția de DIRECTOR GENERAL al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 27.11.2025 și până la data de 17.03.2028, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului Directorului General numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art.3. Aprobarea stabilirii remunerației Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 35.274 lei, stabilit și calculat conform HCA nr. 26/18.03.2024 și care corespunde la până la de 3 ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv ”producere și furnizare de energie electrică.....”, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Art.4. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.5. Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.6. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 1 la contractul de mandat ce va fi încheiat cu Directorul General al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.7. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la contractul de mandat ce va fi încheiat cu Directorul Economic al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.8. Mandatarea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.9. Mandatarea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Actelor Adiționale la Contractele de mandat, ce vor fi încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.10. Împuternicirea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație.</p>	Realizat
-----------------------------	--	----------

	Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.	
Hotărâre nr. 139/26.11.2025	Art. 1. Ia act de informarea aferentă NOTEI nr. 2776/18.11.2025 privind încheierea unor contracte de închiriere cu Biroul Notarial „Libertas” – Societate Profesionala Notariala, având ca obiect spatii de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, proprietatea Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 140/26.11.2025	Art. 1. Ia act de Nota nr. 2579/27.10.2025 de prezentare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE privind activitatea de control financiar de gestiune derulată în cadrul Compartimentului control financiar de gestiune în trimestrul III din anul 2025	Realizat
Hotărâre nr. 141/26.11.2025	Art. 1 Aprobă, în temeiul dispozițiilor Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 672/2002, angajarea/numirea candidatului declarat admis, având Avizul Favorabil al Ministerului Energiei nr. 2117 / BGI / 20.10.2025, sub condiția suspensivă a aprobării prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. a efectuării unor cheltuieli mai mari de 90% din limita 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC al anului 2024, motivat de necesitatea creșterii cheltuielilor de natură salarială prin ocuparea postului de auditor public intern, în conformitate cu Art. 8 din OG nr. 26/2013.	Realizat
Hotărâre nr. 142/26.11.2025	Art. 1. Ia act de Nota nr. 2789/19.11.2025 privind sponsorizările acordate de Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024.	Realizat
Hotărâre nr. 143/26.11.2025	Art. 1. Ia act de NOTA de informare nr. 2806/20.11.2025 privind necesitatea majorării capitalului social al Electrocentrale Grup S.A. Art. 2. Mandatează conducerea executivă în vederea demarării etapelor necesare realizării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 144/26.11.2025	Art.1. Aprobarea Raportului nr. 2832/24.11.2025 privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul III 2025, respectiv la data de 30.09.2025.	Realizat
Hotărâre nr. 145/26.11.2025	Art.1. Actualizarea/modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, în ceea ce privește Obiectul principal de activitate, respectiv: „ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ” Se modifică și va avea următoarea formă: „ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate	Realizat

	<p>"Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile ”,</p> <p>Art. 2. Radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a următoarelor coduri CAEN din cuprinsul Activităților secundare aferente Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A./Certificatului constatator Nr. 2068982/11.06.2025, eliberat de ONRC, acestea nefiind în concordanță cu activitatea desfășurată de către Societatea Electrocentrale Grup S.A.:</p> <p>0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg); 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg); 0710 - Extracția minereurilor feroase; 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu; 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase; 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale; 0892 - Extracția turbei; 0893 - Extracția sării; 0899 - Alte activități extractive n.c.a.; 1520 - Fabricarea încălțăminte; 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri; 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn; 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn; 1627 - Finisarea articolelor din lemn; 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie; 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.; 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 - Legătorie și servicii conexe; 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare; 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc; 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 2433 - Producția de profile obținute la rece;</p>	
--	---	--

	<p>2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</p> <p>2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;</p> <p>2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere;</p> <p>2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;</p> <p>2551 - Acoperirea metalelor;</p> <p>2552 - Tratamente termice ale metalelor;</p> <p>2553 - Operațiuni de mecanică generală;</p> <p>2561 - Fabricarea produselor de tăiat;</p> <p>2562 - Fabricarea articolelor de feronerie;</p> <p>2563 - Fabricarea uneltelor;</p> <p>2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;</p> <p>2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;</p> <p>2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;</p> <p>2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;</p> <p>2611 - Fabricarea componentelor electronice;</p> <p>2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);</p> <p>2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;</p> <p>2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;</p> <p>2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum;</p> <p>2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;</p> <p>2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;</p> <p>2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice;</p> <p>2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;</p> <p>2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;</p> <p>2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică;</p> <p>2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;</p> <p>2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;</p> <p>2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;</p> <p>2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;</p> <p>2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.);</p> <p>2812 - Fabricarea de motoare hidraulice;</p> <p>2813 - Fabricarea de pompe și compresoare;</p> <p>2814 - Fabricarea de articole de robinetărie;</p> <p>2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</p>	
--	--	--

<p>2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor; 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic; 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 2830 - Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiere; 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei; 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă); 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 3020 - Fabricarea materialului rulant; 3100 - Fabricarea de mobilă; 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal; 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor; 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice; 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile; 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente; 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3521 - Producția gazelor; 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;</p>	
---	--

<p>3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte; 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare; 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat; 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei; 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare); 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor; 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie; 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri; 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor; 3900 - Activități și servicii de decontaminare; 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 - Construcții hidrotehnice; 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 - Lucrări de izolații; 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 - Alte lucrări de finisare; 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri; 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil; 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții;</p>	
---	--

<p>4391 - Activități de zidărie;</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;</p> <p>4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;</p> <p>4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;</p> <p>4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;</p> <p>4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;</p> <p>4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;</p> <p>4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;</p> <p>4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</p> <p>4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;</p> <p>4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;</p> <p>4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;</p> <p>4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;</p> <p>4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;</p> <p>4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;</p> <p>4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;</p> <p>4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;</p> <p>4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;</p> <p>4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;</p> <p>4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;</p> <p>4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;</p> <p>4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p>	
---	--

	<p>4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;</p> <p>4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;</p> <p>4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale;</p> <p>4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare;</p> <p>4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;</p> <p>4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;</p> <p>4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>4942 - Servicii de mutare;</p> <p>5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;</p> <p>5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;</p> <p>5210 – Depozitări;</p> <p>5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;</p> <p>5224 – Manipulări;</p> <p>5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi;</p> <p>5226 - Alte activități anexe transporturilor;</p> <p>5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă;</p> <p>5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;</p> <p>5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier;</p> <p>5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;</p> <p>5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată ONRC;</p> <p>5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;</p> <p>5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare;</p> <p>5590 - Alte servicii de cazare;</p> <p>5611 – Restaurante;</p> <p>5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;</p> <p>5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;</p> <p>5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;</p> <p>5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor;</p> <p>5811 - Activități de editare a cărților;</p>	
--	---	--

<p>5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 - Alte activități de editare; 5829 - Activități de editare a altor produse software; 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video; 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit; 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client); 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a; 6421 - Activități ale holding-urilor; 6422 - Activități ale canalelor de finanțare; 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7111 - Activități de arhitectură; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7411 - Activități de design industrial și vestimentar; 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală; 7413 - Activități de design de interior; 7414 - Alte activități de design specializat; 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing; 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă; 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare);</p>	
---	--

<p>7911 - Activități ale agențiilor turistice; 7912 - Activități ale tur-operatorilor; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 - Activități specializate de curățenie; 8123 - Alte activități de curățenie; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora; 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.); 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ; 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană; 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu; 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural; 9311 - Activități ale bazelor sportive; 9312 - Activități ale cluburilor sportive; 9313 - Activități ale centrelor de fitness; 9319 - Alte activități sportive n.c.a.; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații; 9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor; 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor;</p>	
--	--

	<p>9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor; 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale; 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu; 9699 - Alte servicii personale n.c.a.</p> <p>Art.3. Avizarea Art. 6 din Actul Constitutiv actualizat/modificat în următoarea formă:</p> <p>ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate " Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile</p> <p>Activități secundare, conform codurilor CAEN: Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile; 3513 - Transportul energiei electrice; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 - Depozitarea energiei electrice; 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.</p> <p>Art.4. Avizarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat/modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	
--	---	--

	<p>Art.5. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea aprobării următoarelor:</p> <p>1. Actualizarea/modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, în ceea ce privește Obiectul principal de activitate, respectiv:</p> <p>„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ”</p> <p>Se modifică și va avea următoarea formă:</p> <p>„ ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate "Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile ”,</p> <p>2. Radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a următoarelor coduri CAEN din cuprinsul Activităților secundare aferente Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A./Certificatului constatator Nr. 2068982/11.06.2025, eliberat de ONRC, acestea nefiind în concordanță cu activitatea desfășurată de către Societatea Electrocentrale Grup S.A.:</p> <p>0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg); 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg); 0710 - Extracția minereurilor feroase; 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu; 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase; 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale; 0892 - Extracția turbei; 0893 - Extracția sării;</p>	
--	---	--

<p>0899 - Alte activități extractive n.c.a.;</p> <p>1520 - Fabricarea încălțăminte;</p> <p>1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri;</p> <p>1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;</p> <p>1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;</p> <p>1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn;</p> <p>1627 - Finisarea articolelor din lemn;</p> <p>1723 - Fabricarea articolelor de papetărie;</p> <p>1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;</p> <p>1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;</p> <p>1814 - Legătorie și servicii conexe;</p> <p>2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare;</p> <p>2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc;</p> <p>2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;</p> <p>2433 - Producția de profile obținute la rece;</p> <p>2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</p> <p>2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;</p> <p>2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere;</p> <p>2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;</p> <p>2551 - Acoperirea metalelor;</p> <p>2552 - Tratamente termice ale metalelor;</p> <p>2553 - Operațiuni de mecanică generală;</p> <p>2561 - Fabricarea produselor de tăiat;</p> <p>2562 - Fabricarea articolelor de feronerie;</p> <p>2563 - Fabricarea uneltelor;</p> <p>2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;</p> <p>2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;</p> <p>2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;</p> <p>2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;</p> <p>2611 - Fabricarea componentelor electronice;</p> <p>2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);</p> <p>2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;</p> <p>2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;</p> <p>2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum;</p>	
---	--

	<p>2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;</p> <p>2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;</p> <p>2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice;</p> <p>2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;</p> <p>2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;</p> <p>2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică;</p> <p>2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;</p> <p>2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;</p> <p>2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;</p> <p>2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;</p> <p>2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet.);</p> <p>2812 - Fabricarea de motoare hidraulice;</p> <p>2813 - Fabricarea de pompe și compresoare;</p> <p>2814 - Fabricarea de articole de robinetărie;</p> <p>2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;</p> <p>2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;</p> <p>2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;</p> <p>2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);</p> <p>2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;</p> <p>2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic;</p> <p>2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;</p> <p>2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră;</p> <p>2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;</p> <p>2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;</p> <p>2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;</p> <p>2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei;</p> <p>2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;</p> <p>2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă);</p> <p>2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;</p> <p>2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;</p> <p>2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;</p>	
--	--	--

	<p>2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 3020 - Fabricarea materialului rulant; 3100 - Fabricarea de mobilă; 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase; 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal; 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor; 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice; 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile; 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente; 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3521 - Producția gazelor; 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte; 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte; 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare; 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat; 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei; 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare); 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor; 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie; 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri; 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor; 3900 - Activități și servicii de decontaminare; 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri; 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 - Construcții hidrotehnice;</p>	
--	--	--

<p>4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a;</p> <p>4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;</p> <p>4312 - Lucrări de pregătire a terenului;</p> <p>4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;</p> <p>4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;</p> <p>4323 - Lucrări de izolații;</p> <p>4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;</p> <p>4331 - Lucrări de ipsoserie;</p> <p>4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</p> <p>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;</p> <p>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;</p> <p>4335 - Alte lucrări de finisare;</p> <p>4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;</p> <p>4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;</p> <p>4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții;</p> <p>4391 - Activități de zidărie;</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;</p> <p>4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;</p> <p>4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;</p> <p>4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;</p> <p>4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;</p> <p>4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;</p> <p>4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;</p> <p>4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</p> <p>4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;</p> <p>4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;</p> <p>4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;</p> <p>4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;</p> <p>4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;</p> <p>4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;</p>	
---	--

<p>4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;</p> <p>4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;</p> <p>4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;</p> <p>4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;</p> <p>4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;</p> <p>4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;</p> <p>4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;</p> <p>4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;</p> <p>4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor;</p> <p>4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;</p> <p>4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;</p> <p>4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;</p> <p>4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale;</p> <p>4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare;</p> <p>4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;</p> <p>4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;</p> <p>4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>4942 - Servicii de mutare;</p> <p>5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare;</p> <p>5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;</p> <p>5210 – Depozitări;</p> <p>5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;</p> <p>5224 – Manipulări;</p> <p>5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi;</p> <p>5226 - Alte activități anexe transporturilor;</p> <p>5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă;</p>	
---	--

<p>5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri; 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată ONRC; 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare; 5590 - Alte servicii de cazare; 5611 – Restaurante; 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor; 5811 - Activități de editare a cărților; 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 - Alte activități de editare; 5829 - Activități de editare a altor produse software; 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video; 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit; 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client); 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6391 - Activități ale portalurilor web; 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a; 6421 - Activități ale holding-urilor; 6422 - Activități ale canalelor de finanțare; 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7111 - Activități de arhitectură;</p>	
---	--

<p>7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7411 - Activități de design industrial și vestimentar; 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală; 7413 - Activități de design de interior; 7414 - Alte activități de design specializat; 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing; 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă; 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor; 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare); 7911 - Activități ale agențiilor turistice; 7912 - Activități ale tur-operatorilor; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.; 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 - Activități specializate de curățenie; 8123 - Alte activități de curățenie; 8210 - Activități de secretariat și servicii suport; 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora; 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.); 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori); 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ;</p>	
---	--

	<p>8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană;</p> <p>8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu;</p> <p>9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;</p> <p>9311 - Activități ale bazelor sportive;</p> <p>9312 - Activități ale cluburilor sportive;</p> <p>9313 - Activități ale centrelor de fitness;</p> <p>9319 - Alte activități sportive n.c.a.;</p> <p>9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;</p> <p>9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;</p> <p>9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;</p> <p>9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;</p> <p>9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor;</p> <p>9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor;</p> <p>9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale;</p> <p>9691 - Activități de servicii personale la domiciliu;</p> <p>9699 - Alte servicii personale n.c.a.</p> <p>3. Aprobarea Art. 6 din Actul Constitutiv actualizat/modificat în următoarea formă:</p> <p>ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate " Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile.</p> <p>Activități secundare, conform codurilor CAEN: Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile; 3513 - Transportul energiei electrice; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice;</p>	
--	--	--

	<p>3516 - Depozitarea energiei electrice; 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management; 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.</p> <p>4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat/modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	
Hotărâre nr. 146/26.11.2025	Art.1. Ia act de solicitărilor Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș transmise de-a lungul timpului, cu privire la preluarea, în condițiile legii a terenurilor situate în comuna Fântânele - Jud. Mureș aflate în proprietatea Electrocentrale Grup SA și pe care sunt amplasate clădirile/construcțiile cu caracter social care au făcut obiectul HG nr. 1132/2003, fiind astfel în proprietatea Primăriei Comunei Fântânele.	Realizat
Hotărâre nr. 147/26.11.2025	Art.1. Ia act de Adresa Ministerului Energiei nr. 63550/MSP/12.11.2025, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 2740/13.11.2025, prin care ministerul a comunicat situația semnalată de Primăria Comunei Fântânele privind neconcordanțele din evidentele de Carte Funciara referitoare la terenurile aflate în proprietatea Electrocentrale Grup SA și la clădirile cu caracter social aparținând Comunei Fântânele, preluate în temeiul HG nr. 1132/2003. Art. 2. Mandatează conducere executivă a societății în vederea transmiterii către Ministerul Energiei a unui răspuns la Adresa Ministerului Energiei nr. 63550/MSP/12.11.2025, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 2740/13.11.2025, fundamentat pe concluziile notei și cu indicarea modalităților identificate de preluare de către Primăria Comunei Fântânele a terenurilor proprietate a Electrocentrale Grup SA, aferente clădirilor cu caracter social ale Comunei Fântânele.	Realizat
Hotărâre nr. 148/26.11.2025	Art.1. Ia act de Nota de informare nr. 2827/21.11.2025 privind clarificarea modalității de continuare a relațiilor cu societatea Three Pharm SRL. Art.2 Ia act de demersurile întreprinse de Electrocentrale Grup SA pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 79/11.07.2025, HCA nr. 90/30.07.2025, HCA 93/11.08.2025 și HCA 103/19.08.2025 și HCA 111/10.09.2025 și constata faptul că prevederile aceste hotărâri nu mai pot fi puse în aplicare, și hotărăște continuarea demersurilor în vederea negocierii cu Three Pharm SRL pentru încheierea unei ”Convenții de plată”, prin care Three Pharm SRL să plătească o sumă compensatorie fixă, în cuantum ce urmează a fi	Realizat

	negociat de către conducerea executivă, pentru folosirea terenului aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. in suprafața de 549 mp.	
Hotărâre nr. 149/26.11.2025	Art.1. Ia act de Nota de informare nr. 2826/21.11.2025 privind derularea Contractului de prestări servicii nr. ELG 35/11.07.2024/ nr. SIMTEL 144/1/11.07.2024, încheiat de Electrocentrale Grup SA cu societatea SIMTEL TEAM SA, precum si de aspectele privind derularea Contractului de prestări servicii nr. ELG 42/27.09.2024, încheiat cu societatea Lex Protect Buzău SRL si a Contractului de revânzare energie electrica nr. 39/13.10.2025 cu CUP “DUNĂREA” Brăila	Realizat
Hotărâre nr. 150/26.11.2025	<p>Art.1. Ia act de faptul că Electrocentrale Grup S.A. a elaborat și transmis către Primăria Municipiului Brașov două oferte tehnico-financiare, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferta ELG nr. 2805/20.11.2025, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță în vederea concesiunii lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului fostei platforme CET Brașov și aducerea terenului la stadiul de Green Field, cu o valoare totală de 196.000 lei, fără TVA; - Oferta ELG nr. 2809/20.11.2025, aferentă serviciilor de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție necesare obținerii NPT (Notificare Punere sub Tensiune), probelor DEER și energizării parcului fotovoltaic CEF Stupini, oferta fiind transmisă oficial prin Adresa ELG nr. 2825/21.11.2025, cu o valoare totală de 196.000 lei, fără TVA. <p>Art. 2. Ia act de faptul că, pentru realizarea serviciilor aferente fiecărei oferte, Electrocentrale Grup S.A. va asigura echipe de proiect dedicate, formate din experți interni și externi, incluzând cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manager de proiect, • Experți-cheie în achiziții publice, • Experți-cheie tehnici (inginerie, O&M, energie, construcții, instalații), • Experți-cheie ANEVAR, • Experți-cheie juridici, • Experți non-cheie, utilizați după necesitatea specifică a fiecărui proiect. <p>Art. 3 Aprobă valorilor ofertate de Electrocentrale Grup S.A. pentru cele două servicii solicitate de Primăria Municipiului Brașov, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 196.000 lei (fără TVA) – pentru serviciile de consultanță în vederea concesiunii lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului fostei platforme CET Brașov și aducerii terenului la stadiul de Green Field, conform Ofertei ELG nr. 2805/20.11.2025; • 196.000 lei (fără TVA) – pentru serviciile de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție necesare NPT, probelor DEER și energizării CEF Stupini, conform Ofertei ELG nr. 2825/21.11.2025. <p>Art. 4. Mandatează Directorul General al Electrocentrale Grup S.A. pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semnarea contractelor de prestări servicii rezultate din procedurile aferente celor două oferte; 	Realizat

	<ul style="list-style-type: none"> • semnarea contractelor cu experții-cheie și non-cheie externi, după caz; • realizarea tuturor demersurilor necesare pentru îndeplinirea integrală și în termen a obligațiilor contractuale rezultate 	
Hotărâre nr. 151/26.11.2025	<p>Art. 1. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 5.000 lei net /lună pentru Leotescu Petruța Roxana, secretarul tehnic al Consiliului de Administrație/Adunării Generale a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A. numit prin Hotărârea nr.124/02.11.2023.</p> <p>Art. 2. Numește pe domnul Anton Ioan Cristian Consilier de specialitate al Directorului General ca secretarului tehnic supleant al Consiliului de Administrație/Adunării Generale a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A.cu o indemnizație de 2.000 lei net/lună.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 152/17.12.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 19.12./22.12.2025, respectiv din data de 22.12./23.12.2025după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Abținere” aprobarea promovării cererii de suspendare a executării Deciziei de impunere nr.8/08.10.2025, emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Fondului pentru Mediu - Direcția Generală de Administrare Fiscală, privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în sumă de 596.442.164,08 lei, reprezentând valoarea penalității impuse pentru nerestituirea la termen a 905.095 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor generate în anul 2024, calculată în temeiul art.9 (1) lit.ș din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, până la soluționarea pe fond a contestației (Nota de fundamentare nr.20910/07.11.2025).</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea contractului ce are ca obiect „Împrumut cărbune energetic tip lignit” din stocul „rezerva de stat”, la valoarea de 5.114.670,00 lei inclusiv TVA, pentru o cantitate de 30.000 tone cărbune, cu termen de restituire la data de 30.04.2026, împrumutător Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - ANRSPS UT 515 București (Nota de fundamentare nr.20984/10.11.2025).</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2025 (01.07.2025-30.09.2025), pentru achiziția de produse/servicii/ lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție (Nota de informare nr.20799/06.11.2025).</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul III-2025 (01.07.2025-30.09.2025) - (Nota de informare nr.20797/06.11.2025).</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

	<p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Ia act de Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO2 de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în data de 24.07.2025, conform Ordinului inițiator nr.299-2025, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (BRM), în trimestrul III-2025 (01.07.2025-30.09.2025) - (Nota de informare nr.20798/ 06.11.2025).</p> <p>6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Abținere" 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.</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea revocării, începând cu data de 28.12.2025, a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 27.12.2025 (vot secret).</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea alegerii unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.12.2025 (vot secret).</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administrație ales.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Pentru" stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Administrație ales.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales.</p> <p>6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Pentru" mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales.</p> <p>7. La punctul 7 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.</p>	
Hotărâre nr. 153/17.12.2025	Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară ale Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 29/30.12.2025 după cum urmează:	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la CEO S.A

	<p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind valoarea estimată de 28.347.570,00 lei pentru achiziția gazelor naturale în anul 2026 pentru Sucursalele Electrocentrale Rovinari și Turceni prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, Transgaz - pentru transport și echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele - pentru distribuție, numai pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea privind modificarea datei retragerii definitive din exploatare a grupului energetic nr.7 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni și a grupului energetic nr. 7 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița începând cu data de 21.11.2025, ora 24:00, și transmiterea documentelor ce se impun.</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ” Abținere” Aprobarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitate de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” împuternicirea presedintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus</p>	
Hotărâre nr. 154/17.12.2025	<p>Art. 1. Aprobarea modificării ponderii indicatorilor financiari și nefinanciari a Directorului General al Societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 1473/15.12.2025 și Anexei la prezentul Convocator.</p> <p>Art. 2. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art. 3. Mandatarea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Actului Adițional nr. 2 la contractul de mandat încheiat cu Directorul General al Societății Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Art.4. Împuternicirea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	Realizat
Hotărâre nr. 155/19.12.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la ședința Adunărilor Generale Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. din data de 22.12./23.12.2025 după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la aprobarea în Consiliul de Administrație a funcționării Societății Electrocentrale Craiova S.A. cu o sarcină electrică de maxim 130</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

	<p>MW și efectuarea demersurilor legale necesare pentru modificarea Licenței de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centralele electrice în cogenerare nr.2389/05.04.2023 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în sensul reducerii formale și permanente a puterii instalate de la 300 MW la 130 MW. (Nota de fundamentare nr.21311/17.11.2025).</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Ia act de informarea cu privire la încheierea contractului subsecvent nr.2 la acordul cadru nr.203/ELC/30.11.2024, având ca obiect prestarea de „Servicii de pază bunuri și obiective aferente Societății Electrocentrale Craiova S.A.” cu durata de 12 luni, la valoarea de 2.172.462,08 lei fără TVA (tarif unitar 26,24 lei/ora/agent - fără TVA) cu S.C. PSG ONE S.R.L.. (Nota de fundamentare nr.21340/17.11.2025).</p> <p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Ia act de Informarea cu privire la încheierea actului adițional nr.3 la contractul de vânzare-cumpărare „Cărbune energetic tip lignit” nr.36/ELC/29.02.2024 (nr.381/CEO/29.02.2024) încheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.. (Nota de fundamentare nr.21865/25.11.2025).</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Pentru Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>	
Hotărâre nr. 156/29.12.2025	<p>Art. 1. Mandatarea doamnei Mihaela Surpățeanu, Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru a vota la Adunărilor Generale Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 30.12.2025 după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: Abținere privind desemnarea doamnei VOICAN LORENA pentru poziția de administrator special al ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., care să reprezinte interesele societății precum și ale acționarilor, în temeiul art. 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, conform propunerii Ministerului Energiei.</p> <p>2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: Abținere privind stabilirea remunerației administratorului special ce va fi suportată de către acționari, conform propunerii Ministerului Energiei, respectiv ”Remunerația propusă pentru administratorul special în insolvență este de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat 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.”</p>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Societatea Electrocentrale Craiova S.A

	<p>3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: Abținere privind aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratori special al Societății Electrocentrale Craiova S.A., conform Anexei 3 la Adresa ME nr. 2883/BGI/24.12.2025.</p> <p>4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: Abținere privind împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, să semneze Contractat de mandat cu administratorul special în insolvență desemnat conform punctului 1 de pe ordinea de zi.</p> <p>5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: Pentru privind împuternicirea persoanei care va îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele 1 și 2 menționate în ordinea de zi, inclusiv a formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului/ Monitorul Oficial sau la orice altă instituție publică.</p>	
--	--	--