



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 02/21.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de 21.05.2026 la sediul Ministerului Energiei situat în Bd. Dacia nr. 140, sector 2, București, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, în temeiul:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990") și ale Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,
- art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 alin.(2) din *Hotărârea Guvernului României nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei.*

Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 1350/18.05.2026 înregistrat la Ministerul Energiei, cu nr. 180.830/CAPS/18.05.2026
- Referatul de aprobare nr. 30.368/CSB/21.05.2026

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 475/21.05.2026 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Electrocentrale Grup S.A. cu suma de 219.462.218 lei, de la 360.238.450 lei la 140.776.232 lei, ca urmare a pierderilor cumulate până la 31.12.2025 și a închiderii procedurii falimentului Electrocentrale Galați SA și radierii acestuia de la Oficiul Național al Registrului Comerțului începând cu data de 15.12.2025.

Art. 2. Aprobarea reducerii numărul de acțiuni de la 36.023.845 la 14.077.623.

Art. 3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A. după cum urmează:

- (i) **CAPITOLUL III**, Capitalul social, acțiunile, **ARTICOLUL 7**, Capitalul social se modifica și va avea următoarea formă:

(1) Capitalul social al "Electrocentrale Grup" S.A. este deținut de către următorul acționar:

- Statul Român prin Ministerul Energiei cu sediul în București, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, cod poștal 020065, care deține un număr de 14.077.623 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 140.776.232, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia;

(2) Capitalul social subscris și vărsat al "Electrocentrale Grup" S.A. este de 140.776.232 lei și se constituie din aport în natură în valoare de 105.613.203 lei și aport în numerar în valoare de 35.163.029

lei, fiind împărțit în 14.077.623 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la , cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social. Detalierea capitalului în natură este cuprinsă în anexa nr. 1 a prezentului act constitutiv.

(3) Ministerul Energiei cu sediul în București, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, cod poștal 020065, reprezintă Statul Român ca acționar la "Electrocentrale Grup" S.A, își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii.

(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituție."

(ii) Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma:

"CAPITAL SOCIAL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

140.776.232 lei din care:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. APORT ÎN NATURĂ, din care: | 105.613.203 lei |
| A. - imobilizări financiare | 71.581.060 lei |
| B. - imobilizări corporale | 34.032.143 lei |
| 2. APORT ÎN NUMERAR | 35.163.029 lei |

Art. 4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea reducerii capitalului social al Societății Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Art. 5. 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.

Art.6. Aprobarea împuternicirii doamnei Laura-Oana RADU, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care doua pentru societate si unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman prin Ministerul Energiei
Mandatar

Președinte de ședință:
Președintele Consiliul de Administrație

Secretar tehnic: