



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
HOTĂRÂREA nr. 02/22.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară 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 J2012014937407, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **22.04.2026** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, 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,*
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- Hotărârii Parlamentului nr. 25/23.06.2025 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr.580 din 23.06.2025 și prevederile decretului prezidențial nr. 747/2025 pentru numirea Guvernului României publicat în Monitorul Oficial nr 581/23.06.2025

Având în vedere :

Convocatorul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A;
Referatul de aprobare nr. 180.672/CAPS/22.04.2026;

În baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 285/22.04.2026 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea Ofertei de finanțare angajant depusa de CEC BANK și EXIM BANCA ROMANEASCA referitor la aprobarea creditului solicitat de Societatea Titan Power SA în vederea construcției Centralei de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan - București .

Art.2 Aprobarea împuternicirii doamnei Radu Laura Oana, Director General al Electrocentrale Grup S.A să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. 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 două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Mandatar

Statul Roman, prin Ministerul Energiei

Președinte de ședință:

Președinte Consiliul de Administrație