



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

ERATA la Hotărârea AGEA nr. 02/21.05.2026 ca urmare a îndreptării unei erori materiale

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 **02.07.2026** 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:

- Erata nr. 30586/CSB/29.06.2026, emisă pentru îndreptarea erorilor materiale privind cuantumul reducerii capitalului social și valoarea capitalului social

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 02 din 21.05.2026, ca urmare a îndreptării erorilor materiale constatate prin Erata nr. 30586/CSB/29.06.2026 emisă ulterior, în ceea ce privește art. 1, art. 3 și anexa1 după cum urmează:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Electrocentrale Grup S.A. cu suma de 219.462.220 lei, de la 360.238.450 lei la 140.776.230 lei, ca urmare a pierderilor cumulate până la 31.12.2025 și a închiderii procedurii falimentului Electrocentrale Galați SA și radierii acesteia de la Oficiul Național al Registrului Comerțului începând cu data de 15.12.2025.

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

- (i) **CAPITOLUL III**, Capitalul social, acțiunile, **ARTICOLUL 7**, Capitalul social se rectifică 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 140.776.230, 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 140.776.230 lei și se constituie din aport în natură în valoare de 105.613.201 lei și aport în numerar în valoare de 35.163.029 lei, fiind împărțit în 14.077.623 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(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 rectifică și va avea următoarea formă:

"CAPITAL SOCIAL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

140.776.230 lei din care:

1. APORT ÎN NATURĂ, din care:	105.613.201 lei
A. - imobilizări financiare	71.581.060 lei
B. - imobilizări corporale	34.032.141 lei
2. APORT ÎN NUMERAR	35.163.029 lei

Art. 4. Se constată că prezenta hotărâre are caracter exclusiv de rectificare a unor erori materiale de redactare, fără modificarea voinței acționarului unic și fără afectarea valabilității Hotărârii AGEA nr. 02/21.05.2026 ori a efectelor juridice produse de aceasta. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii AGEA nr. 02/21.05.2026 rămân nemodificate și își păstrează deplina valabilitate.

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 mandatării Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Hotărâri de rectificare nr. 04/03.07.2026 la Hotărârea AGEA nr. 02/21.05.2026.

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

Statul Român, prin Ministerul Energiei
Mandatar

Președinte de ședință:
Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGEA