



Tel.: 0374 718 501

Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro

Site: electrocentralegrup.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
HOTĂRÂREA NR. 26/18.03.2024**

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., întrunit în ședință în data de 18.03.2024.

- În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul articolului 19 alin. (5) și alin. (11) din Actul Constitutiv al Societății;
- În temeiul Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 11/08.12.2023;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea *"Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind derularea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de DIRECTOR GENERAL și DIRECTOR ECONOMIC și propunerile pentru numirile finale"*, nr.1091/18.03.2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art.2 Revocarea domnului **OPREA OCTAVIAN**, începând cu data de 18.03.2023, din funcția de **DIRECTOR GENERAL provizoriu** al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.3. Revocarea doamnei **MUȘAT ȘTEFI CLARISA**, începând cu data de 18.03.2024, din funcția de **DIRECTOR ECONOMIC provizoriu** al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.4. Numirea domnului **OPREA OCTAVIAN** în funcția de **DIRECTOR GENERAL** al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 18.03.2024, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 5. Numirea doamnei **MUȘAT ȘTEFI CLARISA** în funcția de **DIRECTOR ECONOMIC** al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 18.03.2024, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.6. Stabilirea remunerației Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 35.274 lei, respectiv 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, 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 coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. 7. Stabilirea remunerației Directorului Economic al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 23.516 lei, respectiv de 2 ori media pe ultimele 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art.8. Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic al Electrocentrale Grup S.A.

Art.9. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai Electrocentrale Grup S.A.

Art.10. 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dan – Constantin MARINESCU

Secretar AGA/CA

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
J40/14937/19.12.2012
CUI RO 31028788
Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et 1,
Bucuresti - Romania

Document întocmit de:
Nume Prenume
Tel.: 0374.718 501
Mail: office@electrocentralegrup.ro