

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.****HOTĂRÂREA nr. 03/04.06.2026**

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 **04.06.2026** 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*,
- 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

Având în vedere:

- Memorandumul cu Tema: "Unele măsuri pentru reorganizarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei în contextul obligațiilor asumate de Statul Român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14 - Bună guvernare, Reforma 9 - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor de stat, ținta 443 - Cel puțin 3 companii de stat listate/de tip lease/restructurate în domeniul energiei și al transporturilor, cu termen de implementare 31 august 2026", aprobat în ședința de guvern din data de 28.05.2026 cu nr. 1730/25.05.2026, nr. 20D/15581/DR/29.05.2026
- Referatul de aprobare nr. 180937/CAPS/02.06.2026

În baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 508/03.06.2026 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea declanșării procesului de fuziune prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup SA de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., pentru ducerea la îndeplinire a Memorandumului cu Tema: "Unele măsuri pentru reorganizarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei în contextul obligațiilor asumate de Statul Român prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14 - Bună guvernare, Reforma 9 - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative în cadrul întreprinderilor de stat, ținta 443 - Cel puțin 3 companii de stat listate/de tip lease/restructurate în domeniul energiei și al transporturilor, cu termen de implementare 31 august 2026", aprobat în ședința de guvern din data de 28.05.2026.

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup SA pentru îndeplinirea tuturor actelor, operațiunilor și demersurilor necesare în legătură cu fuziunea,

inclusiv cu întocmirea Proiectului de fuziune semnarea și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art.3. 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 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 și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar

Președinte de ședință:
Președintele Consiliului de Administrație

Secretar tehnic AGEA

11