

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.****HOTĂRÂREA nr. 03/25.05.2026**

**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 J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **25.05.2026** 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*,
- 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:**

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 1349/18.05.2026 înregistrat la Ministerul Energiei, cu nr. 180.829/CAPS/18.05.2026
- Referatul de aprobare nr .....

În baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 482/25.05.2026 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1. Se ia act** de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2025, respectiv pierdere în suma 2.185.316 lei.

**Art.2 Aprobarea situațiilor financiare ale Electrocentrale Grup SA** întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza Raportului auditorului independent extern DBF EXPERT AUDIT SRL Galați realizat la 14.05.2026 și pe baza Raportului administratorilor Societății.

**Art.3. Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anului 2025.

**Art.4. Se ia act de Raportul nr. 1174/04.05.2026** întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului 2025 administratorilor neexecutivi și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat.

**Art. 5 Se ia act de Raportul nr. 1333/15.06.2026** privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în semestrul II 2025, respectiv la data de 31.12.2025.

**Art. 6. Aprobarea Raportului nr. 1336/15.05.2026** de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) și (7<sup>1</sup>) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 7. Aprobarea gradului total de îndeplinire, în cuantum de 85%**, a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2025 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/18.12.2025, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1473/15.12.2025.

**Art. 8. Se ia act de Raportului nr. 1334/15.05.2026** privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2025.

**Art. 9. 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.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei  
Mandatar DI.

Președinte sedință: - Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGEA: