



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. 137/26.11.2025**

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., întrunit în ședință în data de 26.11.2025.

- 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 ”Matricei finale a criteriilor de selecție a directorului general al societății Electrocentrale Grup S.A.”.

Art. 2. Aprobarea ”Raportului final privind derularea procedurii de selecție a candidatului pentru funcția de Director General” și recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru numirea Directorului General pentru numirea doamnei OANA-LAURA RADU în funcția de DIRECTOR GENERAL al Electrocentrale Grup S.A.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Secretar AGA/CA