



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. 138/26.11.2025**

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. Revocarea doamnei **OANA-LAURA RADU**, începând cu data de 26.11.2025, din funcția de **DIRECTOR GENERAL provizoriu** al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.2 Numirea doamnei **OANA-LAURA RADU** în funcția de **DIRECTOR GENERAL** al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 27.11.2025 și până la data de 17.03.2028, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului Directorului General numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Aprobarea stabilirii remunerației Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 35.274 lei, stabilit și calculat conform HCA nr. 26/18.03.2024 și care corespunde la până la 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.5. Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A.

Art.6. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 1 la contractul de mandat ce va fi încheiat cu Directorul General al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.7. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la contractul de mandat ce va fi încheiat cu Directorul Economic al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.8. Mandatarea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu Directorul General al Electrocentrale Grup S.A.

Art.9. Mandatarea domnului Dan-Florin SCARLAT, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării Actelor Adiționale la Contractele de mandat, ce vor fi încheiate cu Directorul General și Directorul Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art.10. Împuternicirea domnului Dan-Florin SCARLAT, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Secretar AGA/CA