



Tel.: 0374 718 501
Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro
Site: electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 09/24.08.2026

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 J2012014937407, având Cod Unic de Înregistrare RO31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **24.08.2026** 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*,

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

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 938/24.08.2026 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.E.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup S.A. de către SAPE S.A. în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care Societatea Electrocentrale Grup SA se dizolva fără a intra în lichidare și transfera totalitatea patrimoniului către SAPE SA, în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 22.07.2026, publicat în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului nr. 27701 din data de 22.07.2026. Conform Proiectului de Fuziune, fuziunea produce efecte la data prevăzută de Legea nr. 31/1990, conform art. 249 litera (b), respectiv data înregistrării ultimei hotărâri ale adunării generale a acționarilor care a aprobat operațiunea ("*Data Fuziunii*"), când Electrocentrale Grup S.A. va înceta să mai existe, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului.

Art.2. Aprobarea, ca urmare a fuziunii prin absorbție, a dizolvării fără lichidare a Societății Electrocentrale Grup S.A., în calitate de societate absorbită, urmată de radierea acesteia din Registrul Comerțului, precum și stingerea pasivului prin preluarea acestuia de către SAPE S.A.

Art.3. Aprobarea emiterii de către SAPE S.A., ca urmare a fuziunii, a unui număr de 12.292.824 acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON fiecare care vor fi acordate acționarului unic al Electrocentrale Grup SA în conformitate cu Proiectul de Fuziune. Prin urmare, capitalul social al SAPE S.A. se majorează cu 122.928.240 RON, respectiv de la 868.527.790 RON la 991.456.030 RON,

împărțit în 99.145.603 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare. În consecință, de la Data Fuziunii, capitalul social al SAPE S.A. va fi alcătuit din 99.145.603 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 99.145.603, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 991.456.030 RON, deținute în întregime de Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Art. 4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a doamnei POPESCU DOINA și/sau a oricărui alt membru din Consiliul de Administrație al Societății, pentru a semna și/sau a îndeplini orice act sau formalitate în vederea înregistrării și ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și a finalizării procedurii de fuziune prin absorbție (fără a se limita la procesul-verbal de predare - primire a activelor și pasivelor ce vor fi transferate în contextul fuziunii, cereri, note, formulare sau declarații), în mod individual, cu posibilitatea de subdelegare totală sau parțială către oricare altă persoană competentă pentru a îndeplini prezentul mandat.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care două pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei
Mandatar

Președinte de ședință:
Președinte Consiliul de Administrație

Secretar tehnic AGEA