



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

---

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 23/ 22.10.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **extraordinară** a acționarilor din data de 22.10.2014, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, din str. Splaiul Independenței nr. 202 E, sector 6, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Delegat pentru Energie nr. 148/ 28.02.2014 și nr. 150/ 03.03.2014 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 950/ 20.10.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobă** instituirea unei obligații pentru Consiliul de Administrație în sensul prezentării de către acesta de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/ achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 euro/ achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operațional începând cu data de 01.01.2015, conform notei nr. 2238/ 02.10.2014 avizată prin Hotărârea C.A. nr.12/ 07.10.2014, punctul 2.

Informațiile vor fi cuprinse într-un Raport al Consiliului de Administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia.

În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.

**Art. 2. Aprobă** elaborarea de către Consiliul de Administrație a unui Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea pe pagina de internet a societății, până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior, conform notei nr. 2238/ 02.10.2014 avizată prin Hotărârea C.A. nr.12/ 07.10.2014, punctul 2.

**Art. 3. Respinge** elaborarea de către Consiliul de Administrație a Planului de administrare și a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, conform notei nr. 2238/ 02.10.2014 aprobată prin Hotărârea C.A. nr.12/ 07.10.2014, punctul 2, având în vedere faptul că în conformitate cu art. 19 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A. durata primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 ani, respectiv până la 19.12.2014.

Planul de administrare și Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, vor fi elaborate de administratorii selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procesul de selectare a noilor administratori al Societății Electrocentrale Grup S.A. fiind demarat de autoritatea tutelară prin publicarea pe pagina de internet a societății, în data de 29 septembrie 2014, a anunțului conținând criteriile de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

**CRĂIȚA – ANA BUCHERU**



**RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA**

