



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 04 / 24.02.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **extraordinară** a acționarilor din data de 24.02.2016, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, 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 Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015 și nr. 711/ 18.05.2015 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 023/ 26.01.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și art. 204, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art. 21 alin. (1) și alin. (2), se modifică și vor avea următoarele conținuturi:

Alin. (1) Gestiunea Societății Electrocentrale Grup SA este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul din cenzori trebuie să fie expert contabil și un cenzor trebuie să fie recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

Alin. (2) Adunarea Generală a acționarilor alege, de asemenea, un cenzor suplimentar care poate înlocui, în condițiile legii, pe oricare dintre cenzorii titulari



Art. 2 Mandateaza directorul general al Societatii Electrocentrale Grup SA pentru semnarea Actului Constitutiv consolidat modificat, precum si pentru depunerea, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a hotararii AGEA, a actului modificador si a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificarile.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA
Diana Dragomir

