



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. 18 / 07.08.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 07.08.2014, 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 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. 690/ 05.08.2014 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S.C. Electrocentrale Galați S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. – S.C. Electrocentrale Galați S.A, conform notei CA nr. 1485/ 25.06.2014 avizată prin Hotărârea CA nr. 09/ 16.07.2014, punctul 4, să-și exprime votul în A.G.A.- S.C. Electrocentrale Galați S.A, împreună sau separat, după cum urmează:

- **să ia act** de Raportul privind aspectele evidențiate de auditorul independent S.C. Deloitte Audit SRL care au stat la baza exprimării unei opinii cu rezervă la închiderea exercițiului financiar pe anul 2013, nr. 8303/ 13.06.2014, având în vedere Hotărârea A.G.A. Electrocentrale Grup S.A. nr. 11/ 28.05.2014 și punctul 2 din Hotărârea A.G.A. S.C. Electrocentrale Galați S.A. nr. 03/ 29.05.2014.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

RODICA GAVRILESCU – Secretar AGA

