



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. 06 / 11.03.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinara** a acționarilor din data de 11.03.2016, 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, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 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. 048/ 03.03.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandateaza reprezentantii Electrocentrale Grup SA in AGA S. Electrocentrale Galati SA pentru a vota aprobarea numirii Societatii Ama Office Management & Consulting SRL in calitatea de auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2015 si pentru fixarea duratei de 1 an a contractului de audit financiar a Societatii Electrocentrale Galati SA-societatea aflata in procedura generala a insolventei.



Art. 2. Aproba transmiterea de catre Presedintele Consiliului de Administratie la Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotararii AGOA, a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata.

CRAITA ANA BUCHERU
CENTRALE GRUP S.A.
BUCURESTI

FELICIA SANDU *Fandu*

Secretar AGA
Diana Dragomir

