



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. 03 / 24.02.2016

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** 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. pentru aprobarea numirii cenzorilor S. Electrocentrale Grup SA*
- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 033/ 08.02.2016 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. pentru numirea auditorului financiar al Societății Electrocentrale Grup SA*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă numirea in calitatea de cenzori ai Societății Electrocentrale Grup SA a urmatoarelor persoane: doamna Stan Adriana Florina, economist la Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei, doamna Ghica Mariana Carmen, consilier in cadrul Ministerului Finantelor Publice, domnul Avram Ionel, expert contabil si domnul Danes Petre, expert contabil in cadrul Societății Conversmin SA - cenzor supleant, in



conditiile respectarii art. 160¹ si 161, alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Aprobă numirea Societății Ama Office Management & Consulting SRL, ca auditor financiar al societății pentru situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate aferente anului 2015 și pentru fixarea duratei contractului de audit financiar de 1 (un) an, in temeiul prevederilor art. 111, alin (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare și art. 15, alin. (3), lit. r) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA, și in baza hotărârii nr. 02/01.02.2016 a Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA, punctul 3.

CRAITA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA
Diana Dragomir

