



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. 11/ 13.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 13.05.2015, 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 cu modificările ulterioare 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, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 631/ 04.05.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 643/ 05.05.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Amână stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016 și 2017, până la aprobarea acestuia prin Hotărâre a Guvernului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, având în vedere art. 4 al O.G. nr. 26/ 2013, care prevede că „*Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului.....inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea.....căroră se află operatorii economici.....*”.

Punerea în aplicare de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 se va face numai după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului de aprobare a acestuia.

Art. 2. Aprobă numirea Societății Ama Office Management & Consulting SRL, ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale și consolidate aferente

anului 2014 și fixarea duratei minime de 1 (un) an a contractului de audit financiar, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (3) lit. r) din Statutul Societății Electrocentrale Grup S.A, și în baza notei nr. 681/ 11.03.2015 avizată prin Hotărârea nr. 01/ 12.03.2015 a Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A, punctul 14.

Art. 3. Mandatează reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A, pentru numirea societății Ama Office Management & Consulting SRL în calitate de auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2014 ale Societății Electrocentrale Galați S.A. – societate aflată în procedura generală a insolvenței, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14, alin. (3) lit. b¹) din Statutul Societății Electrocentrale Galați S.A, și în baza notei nr. 682/ 11.03.2015 avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 01/ 12.03.2015 punctul 15.

Art. 4. Aprobă Situațiile Financiare anuale ale Societății Electrocentrale Grup S.A. încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. a din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin. (3) lit. k) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, Raportul Comisiei de Cenzori nr. 847/ 30.03.2015 și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, conform notei nr. 935/ 06.04.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 08.04.2015, punctul 1.

Art. 4.1. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014, în baza Raportului anual al administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent AMA Office Management & Consulting SRL București, aferente exercițiului financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹- 144⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2014, conform notei nr. 935/ 06.04.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 08.04.2015, punctul 1.

Art. 5. Aprobă repartizarea profitului brut înregistrat al Societății Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 625.387 lei, înregistrat la 31 decembrie 2014, conform notei nr. 936/ 06.04.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 08.04.2015, punctul 2, astfel:

- rezervă legală: 31.269,35 lei;
- acoperire pierdere din anii precedenți: 594.117,65 lei.

Art. 6. Mandatează reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A, conform notei nr. 948/ 07.04.2015 avizată prin Hotărârea C.A. nr. 02/ 08.04.2015, punctul 6, să-și exprime votul în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A, astfel:

a. împotriva propunerii de aprobare a indemnizației lunare a membrilor Adunării Generale a Acționarilor și a secretarului Adunării Generale a Acționarilor.

b. pentru aprobarea remunerației membrilor Comisiei de cenzori ai Societății Electrocentrale Galați S.A, în cuantum de 644 lei/ membru/ lună, începând cu data de 01.01.2015 conform solicitării Electrocentrale Galați S.A. avizată de Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea nr. 02/ 08.04.2015 punctul 6, în condițiile încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2015 al Electrocentrale Galați S.A, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

