



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. 06/ 27.03.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 27.03.2015, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, din str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 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 Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 420/ 26.03.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – S. Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – S. Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe domnul Eduard Olteanu în calitate de reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A pentru ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27.03.2015 să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 420/ 26.03.2015, pentru:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, ca urmare a neîndeplinirii în proporție de peste 25 % a indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de administrație, în trimestrele II și III ale anului 2014.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin vot secret.

3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 1 (un) an sau până la desemnarea unor noi administratori în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

4. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Supraveghere egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

5. Mandatarea conducerii societății în vederea efectuării unui studiu de piață referitor la tipurile de asigurare Directors & Officers Liability în funcție de categoriile de riscuri asigurate. Totodată se vor identifica în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2015 transmis în vederea aprobării sumele incluse cu titlu de prime de asigurare pentru aceste asigurări și se va fundamenta o propunere, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, urmând ca în proxima adunare generală extraordinară să propună acționarilor aprobarea unei valori pentru acest tip de asigurare.

6. Aprobarea formei contractului de administrație/ mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

7. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de administrație/ mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrii Consiliului de supraveghere.

BUCHERU CRĂIȚA – ANA 

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

