



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. 14/23.08.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 23.08.2018, 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 Actului Constitutiv al 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. 135/21.08.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocă** pe domnii Sorin Teodoru, Mănuclu George, Sîrbu Ovidiu Marcel și Basangiac Constantin și pe doamna Zoe Ghinescu, ca urmare a expirării duratei mandatului administratorilor Societății Electrocentrale Grup SA la data de 24.08.2018;

2. **Numeste** pe domnii Sorin Teodoru, Mănuclu George, Toie Gabriel Marius și Basangiac Constantin și pe doamna Zoe Ghinescu, în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație de la Societatea Electrocentrale Grup SA pe locurile rămase vacante ca urmare a revocării membrilor Consiliului de Administrație;

3. **Stabilește** durata mandatului noilor administratori, de 4 (patru) luni de la data numirii sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului de 4 luni;

4. **Aprobă** remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, sub forma unei indemnizații fixe brute lunare egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

5. **Aprobă** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, ce este anexat Ordinului 135/21.08.2018;

6. **Mandatează** pe doamna Crăița Ana Bucheru, reprezentantul acționarului, să semneze contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

7. **Împuternicește** președintele de ședință și secretarul de ședință pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora;

CRĂIȚA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA
Elena Vilceanu

