



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. 01/28.01.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 28.01.2019, 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. 009/25.01.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE



Art.1. Aprobă fixarea limitelor generale ale remunerației directorului general și a directorului economic și financiar ai societății, selectați conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică pentru ultimele 12 luni anterior numirii, pentru ramura în care își desfășoară activitatea societatea cod CAEN 35, „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, respectiv:

- pentru directorul general, între 5 și 6 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, în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile în domeniu;

- pentru directorul economic și financiar, între 2 și 3 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, în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aplicabile în domeniu.

Referitor la componenta variabilă a remunerației, aceasta va fi stabilită numai după aprobarea indicatorilor de performanță pe baza indicatorilor cărora este stabilită aceasta.

Responsabilitatea pentru stabilirea remunerației directorului general și a directorului economic și financiar, corectitudinea modului de calcul a acestor remunerații aparține Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup SA.

CRĂCIUNĂ ANA BUCHERU 
ELEECTROCENTRALE GRUP S.A.
BUCUREȘTI
ELEECTRIA SANDU 

Secretar AGA/CA
Adrian Constantin

