



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. 01/13.01.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 13.01.2020, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, convocată 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 42/09.01.2020 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. după cum urmează:

- Art. 7 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

«Capitalul social al „Electrocentrale Grup” S.A. este deținut de către următorul acționar: Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, care deține un număr de 36.023.845 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 360.238.450 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și din beneficiile și pierderile acesteia.»

- Art. 7 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

«Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, reprezintă Statul Român ca acționar al „Electrocentrale Grup” S.A., își exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate, în condițiile legii.»

- Art. 9 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

- Art. 14 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

«În perioada în care Statul Român este acționar unic la „Electrocentrale Grup” S.A. interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin reprezentanții care vor fi numiți sau revocați prin Ordin al Ministrului.»

- Art. 17 alin (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Procesul – verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de reprezentanții statului desemnați să reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) și de secretarul care l-a întocmit.”

- Art. 17 alin (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„La fiecare proces – verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

- Art. 29 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

«În perioada în care statul este unic acționar, schimbarea formei juridice a „Electrocentrale Grup” S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele statului.»

Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii AGEA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU