



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 01/23.01.2024

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**, cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **23.01.2024** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, în temeiul:

- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și ale Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A.,

- prevederilor din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

- prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din *Hotărârea Guvernului României nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei*,

- prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

- prevederilor art. 3 pct. 25, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârii Parlamentului nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023,

În baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 89/23.01.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A.,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Împotriva aprobării conform Notei nr. 5177/22.12.2023**, a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă, ce are ca părți Societate în calitate de Pârâtă și pe dl. Boțonea Mădălin reclamant, precizând totodată că un criteriu foarte important în alegerea consultantului îl va constitui experiența similară a acestuia și asistarea cu succes a altor societăți în dosare similare.

**Art. 2. Se aprobă, în baza Notei conducerii executivă nr. 5177/22.12.2023,** a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă.

**Art. 3. Se aprobă** mandatarea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă”

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei ) exemplare originale, din care două pentru societate si unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei  
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA



Președinte de ședință:

DI. Dan – Constantin MARINESCU –Președinte Consiliul de Administrație



Secretar AGEA  
Roxana LEOTESCU

