



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. 04/13.05.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 13.05.2020, 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. 1712/13.05.2020 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a unor servicii juridice de consultanță generală (Dosarele nr. 2712/113/2013, Tribunalul Brăila, Secția a IV-a Civilă, nr. 1284/3/2012, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă; nr. 63863/3/2011, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă; nr. 9562/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă; nr. 41467/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă și nr. 8353/118/2016, Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă), prin încheierea unui contract de prestări servicii, pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

(2) Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a unor servicii juridice de asistență juridică și reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea este parte (Dosarele nr. 2995/1/2018, nr. 52/2/2019, nr. 8313/2/2017, nr. 1790/2/2016 aflate la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios administrativ și fiscal; Dosarul nr. 8674/2/2016 aflat la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal; Dosarul nr. 11845/3/2018 aflat la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă; Dosarul nr. 2849/1748/2014, Judecătoria Cornetu, Secția Civilă; Dosarul nr. 530/1371/2017, Judecătoria Sighișoara și Dosarele nr. 5116/118/2016 și nr. 6014/118/2019 aflate la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă), prin încheierea unui contract de prestări servicii, pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Art. 2 Mandatarea reprezentanților Electrocentrale Grup S.A. în A.G.O.A. Electrocentrale Galați S.A. să voteze pentru mandatarea reprezentanților Electrocentrale Grup S.A. în A.G.A. Electrocentrale Galați S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Galați S.A., în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 și art. 14, alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Galați SA, pe baza Raportului administratorului special și Raportului Auditorului Independent DBF Expert Audit SRL Galați, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și în condițiile în care au

fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că societatea la 31.12.2019 înregistrează o pierdere cumulată în sumă totală de 324.432.191 lei, din care 5.584.813 lei în anul 2018 și 13.774.827 lei în anul 2019.

Art. 3 Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2019 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care au fost încheiate contracte de mandat.

Art. 4 Amânarea discutării punctului IV referitor la informarea cu privire la „Raportul nr. 1794/28.04.2020 privind evaluarea activității directorilor privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare pentru perioada 2019 – 2023 - Anul 2019”, pentru o altă ședință A.G.A. ulterioară celei în care va fi evaluată activitatea administratorilor, conform prevederilor art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011.

Art. 5 Ia act de Raportul anual nr. 1793/28.04.2020 privind activitatea societății Electrocentrale Grup – Anul 2019.

Art. 6 (1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Grup S.A., încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 15, alin. (3) lit. a) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent DBF Expert Audit SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, cu mențiunea că societatea la 31.12.2019 înregistrează o pierdere în valoare de 3.611.093 lei.

(2) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2019, în baza Raportului anual al administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent DBF Expert Audit SRL, aferente exercițiului financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 1441 ÷ 1444, art.155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2019.

Art. 7 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Electrocentrale Grup S.A., în forma aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, al Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 700/1837/715/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 308/13.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Electrocentrale Grup S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art. 8 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 AGOA, 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.

CRAIȚA – ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU