



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. 05/28.11.2022

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 28.11.2022, ora 13:00, la sediul Acționarului Unic - Ministerul Energiei - din Str. Academiei nr. 39 – 41, București, Sector 1, 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 Energiei nr. 1221/25.11.2022 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de Raportul nr. 2880/17.08.2022 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în semestrul I 2022, respectiv la data de 30.06.2022.

Art. 2. Împotriva aprobarii reînnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 17.09.2022, în temeiul art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a procesului de evaluare a acestora în conformitate cu art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

- 2.1. Dl. Trifan Bogdan Alexandru, conform Cererii, CV-ului și Raportului de activitate (Anexa nr. 2.1 și Anexa nr. 2.6)
- 2.2. Dl. Laurențiu Bulimar, conform Cererii, CV-ului și Raportului de activitate (Anexa nr. 2.2 și Anexa nr. 2.6)
- 2.3. Dl. Basangiac Constantin, conform Cererii, CV-ului și Raportului de activitate (Anexa nr. 2.3 și Anexa nr. 2.6)
- 2.4. Dl. Toie Gabriel Marius, conform Cererii, CV-ului și Raportului de activitate (Anexa nr. 2.4 și Anexa nr. 2.6)
- 2.5. Dna. Ghinescu Zoe, conform Cererii, CV-ului și Raportului de activitate (Anexa nr. 2.5 și Anexa nr. 2.6)”

Art. 3. Împotriva desemnării următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 17.09.2022 și până la data de 16.09.2026 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

- 3.1. Dl. Trifan Bogdan Alexandru
- 3.2. Dl. Laurențiu Bulimar
- 3.3. Dl. Basangiac Constantin
- 3.4. Dl. Toie Gabriel Marius
- 3.5. Dna. Ghinescu Zoe

Art. 4. Împotriva stabilirii indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație desemnati la pct. 3, pe perioada 17.09.2022-16.09.2026, în cuantum egal cu cea din mandatul 17.09.2018 - 16.09.2022, respectiv o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Comunicatului INSSE nr. 225 din 7 septembrie 2018, conform Anexei nr. 3.

Art. 5. Împotriva aprobarii formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație desemnati la pct. 3, conform Anexei nr. 4.

Art. 6. Împotriva mandatarii reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație desemnati la pct. 3.

Art. 7. Împuternicirea Directoratului General al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

**Reprezentantul acționarului Ministerul Energiei în A.G.A. Societății Electrocentrale Grup SA
Carmen MÎLCOMETE**

Secretar AGA
Alexandru George CODESCU