



# 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. 06/ 21.03.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 21.03.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 035/21.03.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobă** mandatarea reprezentanților Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galați SA, să voteze pentru:

**1.1** Aprobarea renunțării la comisia formată din 3 cenzori și un cenzor supleant, raportat la dispozițiile art. 160 alin. (1<sup>2</sup>) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii CA Societății Electrocentrale Grup SA nr. 25/28.02.2019.

**1.2** Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Electrocentrale Galați SA, conform propunerii CA al Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea nr. 25/28.02.2019 și administratorului special și administratorul judiciar al Electrocentrale Galați SA (societate aflată în procedura insolvenței) ca urmare a renunțării la comisia formată din 3 cenzori și un cenzor supleant, conform punctului 1.1 de mai sus, prin eliminarea art. 18 și renumerotarea corespunzătoare a articolelor următoare din actul constitutiv.

**Art. 2. Aprobă** mandatarea reprezentanților Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galați SA, să voteze pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Galați SA, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14, alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Galați SA, pe baza Raportului administratorului special și Raportului Auditorului Independent AGM Expertaudit SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, 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 31.12.2017 înregistrează o pierdere cumulată în sumă totală de 319.033.816 lei, din care 23.766.575 lei în anul 2016 și 7.553.040 lei în anul 2017.

**Art. 3. Aprobă** mandatarea reprezentanților Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galați SA, să voteze pentru:

**3.1** Modificarea cuantumului remunerației brute lunare a administratorului special al societății Electrocentrale Galați SA, prevăzut în contractul de mandat ca urmare a trecerii contribuțiilor angajatorului la angajat conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în acord cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

**3.2** Modificarea, prin act adițional, a contractului de mandat al administratorului special al societății Electrocentrale Galați SA, astfel: Art. 10.1 se modifică și va avea următorul enunț: *“Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional”*

**3.3** Împuternicirea domnului Alexandru Mădălin Boțonea, directorul general al Societății Electrocentrale Grup SA - unicul acționar al societății Electrocentrale Galați SA pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorului special, având în vedere aprobarea modificării art. 4.1 și 10.1 din contractul de mandat, conform punctului 3.1 și 3.2 de mai sus.

**Art. 4. Aprobă** transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

**CRAIȚA ANA BUCHERU**

**FELICIA SANDU**

Secretar AGA/CA  
Adrian Constantin