



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. 12/06.08.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 06.08.2019, la sediul Societății Electrocentrale Grup SA, din B-dul 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. 119/05.08.2019 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de „Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA, la data de 30.06.2019”, întocmit în baza prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011.

Art. 2. Aprobă achiziționarea de către Societatea Electrocentrale Grup SA a unor servicii juridice de asistență și reprezentare a societății în Dosarul nr. 19898/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale, în care Electrocentrale Grup SA este parte în calitate de Pârât, prin încheierea unui contract de prestări servicii juridice, pentru 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 dispozițiile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Art. 3 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Electrocentrale Grup SA, în forma aprobată prin Ordinul Ministrului Energiei, al Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 78/2555/900/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 580/16.07.2019.

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.

 ANA BUCHERU 

FELEICIA SANDU 

Secretar AGA/CA
Alexandru George CODESCU

