



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. 17/28.11.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în ședință ordinară a acționarilor din data de 28.11.2018, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

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. 209/28.11.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Aprobă demersurile întreprinse de conducerea executivă și Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA, în baza prevederilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare și a măsurii II.4 dispuse prin Decizia nr. 37/21.12.2015 a Curții de Conturi a României, inclusiv formularea în fața instanțelor de judecată a unei cereri pentru atragerea răspunderii foștilor membri ai Consiliului de Administrație și fostului Director General.

(2) În raport de demersurile inițiate împotriva reprezentanților statului prin Ministerul Economiei (actualmente Ministerul Energiei) în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup SA și având în vedere:

- prevederile art. 125 alin. (1) coroborat cu alin. (2) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se arată că acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a acționarilor;
- în cazul persoanelor juridice, dacă reprezentanții legali nu au nevoie de o împuternicire pentru a participa la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanții desemnați de reprezentantul legal participă la AGA și votează conform mandatului acordat de către reprezentantul legal (în speța de față – Ministrul Delegat pentru Energie care acționa în numele acționarului statul român prin Ministerul Economiei);
- în cazul în care reprezentantul/reprezentanții desemnați de către Ministrul Delegat pentru Energie votează în AGA cu încălcarea mandatului acordat în mod expres prin Ordin emis de reprezentantul legal – acționarul mandant, hotărârea AGA este anulabilă, dacă fără voturile respective nu s-ar fi format majoritatea necesară și dacă mandantul nu ratifică ulterior depășirea limitelor mandatului acordat;

- prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil referitoare la răspunderea mandatarului față de mandant și, în principal prevederile art. 2017, respinge efectuarea unor demersuri de atragere a răspunderii reprezentanților Ministerului Economiei (actual Ministerului Ennergiei) în AGA nominalizați în cererea de chemare în judecată ce face obiectul Dosarului nr. 11845/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București.

(3) Împuterniceste Directorul General al Societății Electrocentrale Grup SA, Domnul Alexandru Mădălin Boțonea, identificat prin CI seria RX, nr. 619410, cu domiciliul în Mun. București, Bdl Iuliu Maniu, nr. 65, bl. 7P. Sc. 7, et 5, ap.224, sector 6, să continue demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a măsurii II.4 din Decizia nr. 37/21.12.2015 a Curții de Conturi a României, să semneze și să depună cereri în fața instanțelor de judecată precum și alte acte de procedură necesare formulării de apărări.

Art.2. (1) Revoca Societatea AGM Expertaudit SRL din funcția de auditor financiar al Societății Electrocentrale Grup SA ca urmare a expirării duratei contractului de prestări servicii de Audit Statutar al Situațiilor Financiare, aferente anului 2017, pentru Electrocentrale Grup SA și Electrocentrale Galați SA, unde Electrocentrale Grup SA deține calitatea de acționar unic, încheiat cu societatea.

(2) Numește Societatea DBF Expert Audit SRL, în calitate de auditor financiar al Electrocentrale Grup SA, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020 pentru Electrocentrale Grup SA și Electrocentrale Galați SA, unde Electrocentrale Grup SA deține calitatea de acționar unic, precum și fixarea duratei contractului de audit financiar, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 15, alin. (3), lit. c) din Actul constitutiv al Societății Electrocentrale Grup SA, și în baza hotărârii nr. 63/15.11.2018 a CA al Electrocentrale Grup SA.

Cheltuielile ocazionate cu achiziționarea acestor servicii de auditare financiară a situațiilor financiare aferente anului 2018 ale Societății Electrocentrale Grup SA și ale Electrocentrale Galați SA, unde Electrocentrale Grup SA deține calitatea de unic acționar, trebuie să se încadreze în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniu.

Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine conducerilor executivă și administrativă de la Societatea Electrocentrale Grup SA.

Art.3. Aprobă transmiterea de către președintele de ședință și/sau directorul general al Societății 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.

CRĂIȚA ANA BUCHERU

FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Elena Vilceanu