

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.



Str. Bariera Vîlcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



NR. 525 /19.09.2025

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.

Se convoacă, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) la data de **25/26.09.2025**, ora **12:00**, , la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.09.2025, stabilită ca dată de referință, conform art.123, alin. 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea notei de fundamentare nr.16099/27.08.2025 privind anularea punctului 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr.5/12.05.2025, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1021467/30.07.2025);
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.16101/27.08.2025);
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința A.G.O.A., acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Actionarii pot vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin corespondență, având obligația să transmită Societății Formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

Prezentul document are rolul de a informa toți acționarii asupra unor probleme urgente ale Societății. În cazul în care la data și ora menționate mai sus nu vor fi prezenți toți

acționarii Societatii (prin acord/prin reprezentant/prin emiterea unui vot prin corespondenta - consimțând astfel laținerea adunării potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 fără respectarea formalităților de convocare), Consiliul de Administrație va reconvoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu respectarea prevederilor art.117 din Legea societăților nr. 31/1990.

Președinte Consiliul de Administrație,
NICA GABRIELA-ANDREEA

