

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 Comerțului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.9/01.08.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Craiova, strada Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2750/30.09.2022, CUI/CIF RO46943133, cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 - Banca Transilvania, legal și statutar întrunită la data de **01.08.2025** în cadrul primei convocări, la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei, nr.39-41,sector 1, București., cu o prezență a acționarilor de 99,556467228 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna Ana Maria Vișan, cu Ordinul de mandatare nr.789/31.07.2025, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.123/29.07.2025, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.1741/17.07.2025 reprezentând 0,845184025 % din capitalul social.

Cu un număr de 1.838.450 de voturi „pentru” reprezentând 77,15136893 % din capitalul social, față de un număr de 533.894 de voturi „abținere” reprezentând 22,405098298% din capitalul social, la punctele 1,2,3,4,5

Cu un număr de 2.352.204 de voturi „pentru” reprezentând 98,711283203 % din capitalul social, față de un număr de 20.140 de voturi „abținere” reprezentând 0,845184025 % din capitalul social, la punctul 6

HOTĂRĂȘTE

1. Prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație a căror contracte de mandat expiră în data de 07.08.2025.
2. Prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație pentru 2(două) luni începând cu data de 08.08.2025 până în data de 07.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
3. Menținerea remunerației brute lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație a căror durată de mandat a fost prelungită cu 2(două) luni în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A nr.5/14.05.2025 și Hotărârea A.G.O.A nr.3/07.03.2025 , respectiv valoarea de 23.786 lei.
4. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr.1 la prezentul ordin de mandatare.
5. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
6. Împuternicește Președintele 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 AGOA și pentru ca persoana împuternicită să poată delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Voican Lorena

Secretar de ședință,
Vișan Ana Maria

Secretar tehnic,

Arsene Denise



Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale și conține 2 (două) pagini.