

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.3/07.03.2025

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 **07.03.2025**, în baza dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, cu acordul tuturor acționarilor, la sediul Ministerului Energiei, str. Academiei nr.39-41, sector 1, București, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna ANA-MARIA VIȘAN, cu Ordinul de mandatare nr.196/06.03.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.31/07.03.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.583/07.03.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 0,845184025 % din capitalul social;
- Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), reprezentată legal prin ROVIGO S.P.R.L., prin Formularul de vot prin corespondență nr.693/06.03.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 0,443532768 % din capitalul social.

Cu un număr de 1.858.590 de voturi „**pentru**” reprezentând 77.996552955 % din capitalul social, față de un număr de 524.323 de voturi „**abținere**” reprezentând 22.003447041 % din capitalul social, la punctul 1 cu referire la 1.2, 1.3 și 1.5,

Cu un număr de 1.858.590 de voturi „**împotriva**” reprezentând 77.996552955 % din capitalul social, față de un număr de 524.323 de voturi „**abținere**” reprezentând 22.003447041 % din capitalul social, la punctul 1 cu referire la 1.1, și 1.4,

Cu un număr de 1.858.590 de voturi „**pentru**” reprezentând 77.996552955 % din capitalul social, față de un număr de 524.323 de voturi „**abținere**” reprezentând 22.003447041 % din capitalul social, la punctele 2, 3, 4, 5 și 6,

Cu un număr de 2.372.344 de voturi „**pentru**” reprezentând 99,556467228 % din capitalul social, față de un număr de 10.569 de voturi „**abținere**” reprezentând 0,443532768 % din capitalul social, la punctele 7 și 8,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă revocarea a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. începând cu data ținerii ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (vot secret), din cauze neimputabile administratorilor, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, respectiv: dl.Durle Dumitru-Cosmin, dl.Soare Mihai și dl.Ioniță Ion-Valeriu.

2. Alege doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 08 martie 2025, respectiv: dl.Gherghe Cosmin-Lucian și dl.Bunta Gabriel.

3. Aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 08 martie 2025, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024.

5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

6. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

7. Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru posturile rămase vacante ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară.

8. 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 A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte A.G.O.A.,
Voican Lorena

Secretar de ședință,
Vișan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Văduva Florentina-Mioara

Ionescu Denisa-Gabriela



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