

# 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](mailto: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](http://www.secraiova.ro)



## HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.1/13.01.2025

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 **13.01.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A., din Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr.195, jud. Dolj, cu o prezență a acționarilor de 99,556467228 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna VIȘAN ANA-MARIA, cu Ordinul de mandatare nr.18/09.01.2025, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.4/08.01.2025, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.3827/18.12.2024, reprezentând 0,845184025 % din capitalul social.

Cu un număr de 2.372.344 de voturi „**pentru**” reprezentând 99,556467228 % din capitalul social, la punctul 3,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2024 (01.01.2024-30.06.2024).
2. Ia act de prezentarea Notei de informare nr.23093/23.10.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III - 2024 (01.07.2024 - 30.09.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
3. 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 o pagină.