

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.10/14.08.2025

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 **14.08.2025** 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.832/13.08.2025 reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.130/13.08.2025 reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2030/13.08.2025 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.1920/13.08.2025, reprezentând 0,443532768 % din capitalul social.

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 1,7

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 2,3,4,5,6

HOTĂRĂȘTE

1. Revocarea domnului Gherghe Cosmin Lucian ca urmare a încetării de drept a contractului de mandat în data de 07.08.2025.
2. Alege un membru provizoriu al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 14.08.2025 până în data de 13.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv pe domnul Sorin Dumitru Elisei(vot secret).
3. Aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales pentru o perioadă de 2(două) luni, începând cu data de 14.08.2025 până în data de 13.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
4. Stabilește remunerația brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales , în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 5/14.05.2024 și Hotărârea A.G.O.A. Nr.3/07.03.2025.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație , în forma propusă de Ministerul Energiei.
6. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales.
7. 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Lorena Voican

Secretar de sedință,
Ana Maria Vișan

Secretar tehnic,
Denise Arsene



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