

# SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Str. Bariera Vlciilor, 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.6/20.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Craiova, strada Bariera Vlciilor, 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 **20.05.2025**, 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.545/16.05.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.82/16.05.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.1293/19.05.2025 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.1240/15.05.2025 și Buletinul de vot secret, 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, 2, 3, 4, 5 și 6,

## HOTĂRĂȘTE

1. Alege un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 21.05.2025, respectiv pe domnul Mădălin Petre Georgescu (vot secret).
2. Aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.05.2025, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024.

4. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu al 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 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.