

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



NR.681/20.11.2025

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (denumită în continuare "Societatea"), societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Craiova, str.Bariera Vîlcii nr.195, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. de ordine J16/2750/30.09.2022, C.U.I./C.I.F. RO46943133, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 23.829.130 lei, având în vedere prevederile art.13 și 14 din Actul Constitutiv al Societății în vigoare, Legii societăților nr.31/1990 și Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) la data de 22.12.2025, ora 12:00**, la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **02.12.2025**, stabilită ca dată de referință, conform art.123 alin.2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea revocării, începând cu data de 28.12.2025, a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 27.12.2025 (vot secret).
2. Aprobarea alegerii unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.12.2025 (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului membrului Consiliului de Administrație ales.
4. Stabilirea remunerației brute lunare a membrului Consiliului de Administrație ales.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales.
7. Împuternicirea Președintelui 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.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 19.12.2025, ora 12:00 și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin corespondență, având obligația să transmită Consiliului de Administrație, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de **23.12.2025**, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

**Președinte Consiliul de Administrație,
OLARU ANAMARIA-MAGDALENA**

