

# 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.8/22.07.2025

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 **22.07.2025** 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 Mihaela GAFITA, cu Ordinul de mandatare nr.750/21.07.2025, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;

-Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.112/21.07.2025, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;

-Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.1774/21.07.2025 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.1768 /18.07.2025 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 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 punctul 2

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Craiova S.A.
2. 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,**  
**Voican Lorena**

**Secretar de ședință,**  
**Mihaela GAFITA**

**Secretar tehnic,**

**Arsene Denise**



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