

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.12/26.11.2025

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 **26.11.2025**, 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 ROXANA VLAD, cu Ordinul de mandatare nr.1416/25.11.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.185/25.11.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.2846/25.11.2025 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.2736/24.11.2025 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, 3, 5, 6 și 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 punctul 2 cu referire la 2.1. și 2.2.,

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 cu referire la 2.3.,

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 4,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Bunta Gabriel și Georgescu Petre-Mădălin), începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011. (vot secret)

2. Aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (2.1.Decă Constantin-Justinian, 2.2.Gheorghe Constantin-Gabriel și 2.3.Georgescu Petre-Mădălin), începând cu data ședinței. (*vot secret*)
3. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), începând cu data ședinței și până la data de 14.05.2028, dată ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr.5 din data de 14.05.2024.
4. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2, în cuantumul stabilit și calculat conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 14.05.2024.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși conform punctului (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
6. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în AGOA, pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul (2).
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 A.G.O.A.,
Voican Lorena

Secretar de ședință,
Vlad Roxana

Secretari tehnici,
Văduva Florentina-Mioara

Arsene Denise



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