

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.2/28.02.2025

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 **28.02.2025**, în baza dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, cu acordul tuturor acționarilor, la sediul societății din Craiova, str. Bariera Vîlcii nr.195, județul Dolj, cu o prezență a acționarilor de 99,556467228 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna ANA-MARIA VIȘAN, cu Ordinul de mandatare nr.169/27.02.2025, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.27/26.02.2025, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.463/27.02.2025, reprezentând 0,845184025 % din capitalul social.

Cu un număr de 2.372.344 de voturi „pentru” reprezentând 99,556467228 % din capitalul social la punctele 1, 2 și 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.
2. Aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

3. 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.