

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.11/28.10.2025

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 **28.10.2025**, 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 dl./dna.ROXANA VLAD, cu Ordinul de mandatare nr.1318/28.10.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- Societatea Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.168/27.10.2025 și Buletinul de vot secret, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.2578/27.10.2025 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.2411/24.10.2025 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, 4, 5, 6, 8, 9 și 10,

Cu un număr de 1.858.590 de voturi „**pentru**” reprezentând 77,996552955 % din capitalul social, față de un număr de 513.754 voturi „**impotriva**” reprezentând 21,559914237 % din capitalul social și față de un număr de 10.569 de voturi „**abținere**” reprezentând 0,443532768 % din capitalul social, la punctele 2 și 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 7,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 08.10.2025 - Bunta Gabriel (vot secret).
2. Aprobă alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data adoptării hotărârii AGA - Bunta Gabriel (vot secret).

3. Aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data sedinței AGA, sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza înainte de termenul mentionat, conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobă revocarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a încetării contractului de mandat în data de 20.10.2025 - Georgescu Petre Mădălin (vot secret).
5. Aprobă alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data adoptării hotărârii AGA - Georgescu Petre Mădălin (vot secret).
6. Aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 5, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data sedinței AGA, sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza înainte de termenul mentionat, conform prevederilor art. 29¹ alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
7. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 2 și 5 de pe ordinea de zi AGOA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.5/14.05.2024.
8. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație aleși conform punctului 2 și 5, în forma propusă de Ministerul Energiei.
9. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
10. 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 sedință,
Vlad Roxana

Secretari tehnici,
Văduva Florentina-Mioara

Arsene Denise



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