

# 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)



NR.251/23.04.2025

## 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 29.05.2025, 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 **28.04.2025**, stabilită ca dată de referință, conform art.123 alin.2 din Legea societăților.

#### Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2024.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2024.
3. Aprobarea:
  - i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2024 în sumă de 433.108.388 lei;
  - ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2024 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;
  - iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.
4. Prezentarea Notei de informare nr.8302/23.04.2025 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.

5. Prezentarea Notei de informare nr.8303/23.04.2025 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul I-2025 (01.01.2025-31.03.2025).
6. 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 27.05.2025, 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 30.05.2025, 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,**  
**NICA GABRIELA-ANDREEA**

