

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.7/29.05.2025

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 **29.05.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Ministerului Energiei, din București, str. Academiei nr.39-41, sector 1, cu o prezență a acționarilor de 99,556467228 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna VIȘAN ANA-MARIA, cu Ordinul de mandatare nr.578/26.05.2025, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social;
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.90/23.05.2025, reprezentând 21,559914273 % din capitalul social;
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.1157/09.05.2025, reprezentând 0,845184025 % din capitalul social.

Cu un număr de 1.858.590 de voturi „**pentru**” reprezentând 77,996552955 % din capitalul social, față de un număr de 513.754 de voturi „**împotrivă**” reprezentând 21,559914273 % din capitalul social, la punctul 3 cu referire la lit. i) și la lit. ii),

Cu un număr de 20.140 de voturi „**pentru**” reprezentând 0,845184025 % din capitalul social, față de un număr de 2.352.204 de voturi „**împotrivă**” reprezentând 98,711283203 % din capitalul social, la punctul 3 cu referire la lit. iii),

Cu un număr de 2.372.344 de voturi „**pentru**” reprezentând 99,556467228 % din capitalul social, la punctul 6,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2024.
2. Ia act de Raportul 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. i) Aprobă situațiile financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Auditorului Financiar și Raportului Administratorilor;
ii) Aprobă ca modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2024 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;
iii) Nu se aprobă descărcarea 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. La act de 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. La act de 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. 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.