



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 21/26.06.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 26.06.2023, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289139% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 821/23.06.2023, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 132/21.06.2023 reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.016.964 voturi "pentru" reprezentând 77,151382359 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere” reprezentând 21,559906780 % din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba valorificarea prin vânzare a cotei parti de 37 % din activul Hotel "Mina" aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA., situat în localitatea Novaci, Str. Gilort, zona Ranca, Jud. Gorj, conform Notei nr. 187/02.05.2023.
2. Imputernicește presedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Ion Balasoiu

Secretar de sedință,
Ana Maria Visan

Secretari tehnici,
Stavaroiu Felicia
Jianu Dorina

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagina .