



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 13/22.08.2025

Adunarea Generală Ordinară 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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **22.08.2025**, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Daniela Ștefan cu Ordinul de mandatare nr. 844/21.08.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 132/21.08.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2092/21.08.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,
- Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin Rovigo SPRL), prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1964/20.08.2025, reprezentând 0,242965525% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.423.603 voturi "abținere" reprezentând 12,053607186% din capitalul social, la punctele 1, 2, 3, 4, 5,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, față de un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social, la punctul 6,

HOTĂRĂȘTE

1. Alege următorii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat:

- Goanță Laurențiu-Marius
- Rogojinaru Viorel
- Călinoiu Ionel-Cătălin

2. Stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 22.08.2025 până la data de 21.10.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

3. Stabilește remunerația brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere aleși în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 17/17.08.2023 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/10.03.2025.
4. Aprobă forma contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
6. Împuternicește președintele de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Ion Bălășoiu

Secretar de ședință,
Daniela Ștefan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.