



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. 28/22.11.2024

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 22.11.2024, la prima convocare, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1654/20.11.2024, reprezentând 87.483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Naftali Daniel cu Procura speciala nr. 191/21.11.2024, reprezentând 11.810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3405/05.11.2024, reprezentând 0.462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achiziția de „Servicii specializate de consultanță, asistență juridică și participare la procesul de negociere în faza de blocaj a Acordurilor Acționarilor încheiate cu Tinmar Energy S.A. pentru implementarea proiectelor de investiții (4 parcuri fotovoltaice și un grup energetic cu funcționare pe gaze naturale de tip CCGT de cca. 475 MW), precum și de reprezentare juridică în condițiile în care se ajunge la un litigiu între părți”.

2. Împuternicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Iulius-Dan Plăveti

Secretar de sedință,
Roxana Vlad

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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