



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. 12/24.05.2024

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 24.05.2024, 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 Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 607/23.05.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 99/22.05.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1812/22.05.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 39.363.752 voturi "împotriva" reprezentând 87,483395074% din capitalul social, față de un număr de 5.522.608 voturi „pentru”, reprezentând 12,273639401% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă declansarea negocierilor având ca obiect transferul de afacere (incluzand fara a se limita la salariati, know-how-ului aferent proiectelor si documentatiilor din arhiva interna, autorizatii si licente, contracte de utilitati si alte servicii), de la Societatea Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectari Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) catre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si nu aprobă madatarea Directoratului Societatii sa negocieze documentele necesare incheierii transferului de afacere.

Președinte AGEA,
Constantin-Cosmin Trufelea

Secretar de sedință,
Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Felicia Stavaroiu

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