



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. 9/24.05.2024

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 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, la punctul 3.

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.
2. la act de Nota de informare privind încheierea actului adițional nr.7 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
3. 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 A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,

Constantin-Cosmin Trușilescu

Secretar de ședință

Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,

Delia Slăvulete

Felicia Stavaroiu

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