



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 23/26.09.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza. nr. 5. Județul Gorj. înregistrată la O.R.C. sub nr. J187311/31.05.2012, având C.U.I. R030267310, legal și statutar întrunită la data de 26.09.2024, la sediul Punctului de lucru al Societății situat în București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

La ședință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei, prin doamna Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1391/26.09.2024, reprezentând 87,483395074 % din capitalul social;
- Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 162/25.09.2024, reprezentând 11,810641661 % din capitalul social;
- Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2976/25.09.2024, reprezentând 0,462997740 % din capitalul social;
- Societatea Comercială pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin Rovigo SPRL), prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3011/25.09.2024, reprezentând 0,242965525 % din capitalul social.

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru " reprezentând 87,946392814 % din capitalul social, fata de un număr de 5.314.279 voturi "împotriva " reprezentând 11,810641661 % din capitalul social și un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525 % din capitalul social la punctul 1,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru " reprezentând 99,757034475% din capitalul social, fata de un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă acordarea de către Societatea Complex Energetic Oltenia S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ catre Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în condiții de piață, până la data de 01 septembrie 2025, cu garantarea rambursării acestuia, cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., cu respectarea întocmai a prevederilor Memorandumului nr. 2114/2024.
2. 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,
Iulius-Dan Plăveți

Secretar de ședință,
Roxana Vlad

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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