



# 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. 25/28.10.2024

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 28.10.2024, 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 Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 1548/28.10.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 177/24.10.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3226/21.10.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11,810641661% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 2,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 1723/CEO/27.11.2023, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., care să contină prelungirea duratei valabilității contractului pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2024 și suplimentarea numărului de cabinete din contract cu un cabinet medical în suprafață de 49,28 mp, pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor menționate în art. II – alin. 1 din contract.  
Actul adițional va modifica în mod corespunzător pct. II – alin. 1 și pct. III – alin. 1 din contractul de comodat anterior menționat, restul clauzelor din acesta rămânând nemodificate.
2. Imputernicește presedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana

imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

*Președinte AGEA,*  
Iulius-Dan Plavett

*Secretar de ședință,*  
Ana Maria Vișan

*Secretari tehnici,*  
Delia Slăvulete  
Dorina Jianu

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