



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. 17/29.07.2024

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 29.07.2024, 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 domnul Claudiu Praporgescu cu Ordinul de mandatare nr. 1129/29.07.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 134/25.07.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2376/24.07.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 39.363.752 voturi "pentru" reprezentând 87,483395074% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „împotriva”, 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 ca în procesul de divizare parțială simetrică a C.E. Oltenia S.A., profitul net în suma de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie transferat sub forma de alte rezerve către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și confirmate în această formă, în următoarea Adunare Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.
2. Imputernicește 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 AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Ion Bălăsou

Secretar de sedință,
Claudiu Praporgescu

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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