



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 11/19.05.2025.

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **19.05.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în 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. 546/16.05.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 79/15.05.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1161/09.05.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. În act de Informarea privind încheierea unui act adițional, la contractul nr.2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”.

Președinte AGEA,
Constantin-Cosmin Trușelea

Secretar de sedință,
Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete

Dorina Jianu

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