



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.12/19.05.2025.

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,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

- (i) restrângerea obiectului de activitate respectiv al activităților secundare, urmând ca societatea CE Oltenia SA să desfășoare următoarele activități:
 - ✓ **domeniul principal de activitate** : 351- Producția, transportul și distribuția energiei electrice;
 - ✓ **obiectul principal de activitate**: 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile ;
 - ✓ **activități secundare**, conform punctului 4.1. din nota de fundamentare, respectiv:
 - 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;
 - 0220- Exploatarea forestieră ;
 - 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ;
 - 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;
 - 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ;
 - 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ;
 - 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
 - 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;
 - 1814- Legătorie și servicii conexe ;
 - 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor

- metalice;
- 2551 - Acoperirea metalelor ;
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor;
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală ;
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
- 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312- Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice.
- 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3514 - Distribuția energiei electrice;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 - Manipulări;
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 5611 - Restaurante;
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
- 6190 - Alte activități de telecomunicații;
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6391 - Activități ale portalurilor web;
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6910 - Activități juridice;
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

- 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8621 - Activități de asistență medicală generală;
- 8695 - Activități de fizioterapie;
- 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă;
- 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;
- 9111- Activități ale bibliotecilor;
- 9112- Activități ale arhivelor;
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
- 9311 - Activități ale bazelor sportive;
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

(ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. respectiv art.6 Obiectul de activitate al Societății, punctele 6.1, 6.2, 6.3 în conformitate cu cele aprobate la punctul (i), respectiv:

Articolul 6 **Obiectul de activitate al Societății**

- 6.1 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice - cod CAEN 351.
- 6.2 Obiectul principal de activitate al Societății este Producția de energie electrică din resurse neregenerabile - cod CAEN 3511.
- 6.3 În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, suplimentar față de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:
 - 0210- Silvicultură și alte activități forestiere ;
 - 0220- Exploatarea forestieră :

- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ;
- 0812- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului ;
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate ;
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ;
- 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 1812- Alte activități de tipărire n.c.a. ;
- 1814- Legătorie și servicii conexe ;
- 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2551- Acoperirea metalelor ;
- 2552- Tratamente termice ale metalelor;
- 2553- Operațiuni de mecanică generală ;
- 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe ;
- 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312- Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3313- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;
- 3314- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3514 - Distribuția energiei electrice;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3522 - Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte;
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte;
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812- Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
- 3823- Alte activități de tartare a deșeurilor;
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor;
- 4212- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4222-Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
 4321 - Lucrări de instalații electrice;
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 4323 - Lucrări de izolații;
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi;
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
 4941- Transporturi rutiere de mărfuri;
 5210 – Depozitări;
 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5224 – Manipulări;
 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 5590 - Alte servicii de cazare;
 5611 – Restaurante;
 5612- Activități ale unităților mobile de alimentație;
 5621- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
 6190 - Alte activități de telecomunicații;
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6391 - Activități ale portalurilor web;

- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6910 - Activități juridice;
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing;
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție;
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8621 - Activități de asistență medicală generală;
- 8695 - Activități de fizioterapie;
- 8696- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă;
- 8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;
- 9111- Activități ale bibliotecilor;
- 9112- Activități ale arhivelor;
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
- 9311 - Activități ale bazelor sportive;
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

(iii) Mandatarea Președintelui Directoratului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

Președinte AGEA,
Constantin-Cosmin Trușelea

Secretar de ședință,
Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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