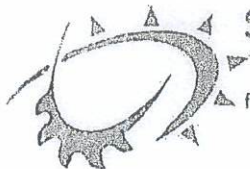


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



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. 14/20.06.2025.

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 20.06.2025, 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. 665/17.06.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 104/17.06.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1522/16.06.2025, 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 „impotriva”, 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,

HOTĂRÂȘTE

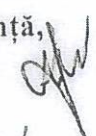
I. Aprobă următoarele aspecte în legatură cu procesul de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.:

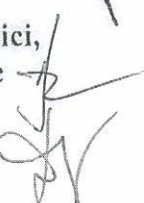
- Confirmarea datei de 31.12.2024 ca dată de referință a situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care va fi luată în considerare în vederea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO);
- Aprobarea renunțării la întocmirea raportului scris detaliat de către administratorii societăților care participă la fuziune menționat la art. 243² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și renunțarea la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243² alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobarea renunțării la întocmirea situațiilor financiare menționate la art. 244 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 244 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatarea oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de fuziune, inclusiv semnarea de acte adiționale, orice alte documente sau

acțiuni necesare sau oportune a fi implementate. Oricare doi membri ai Directoratului vor putea delega altor persoane mandatul lor cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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


Președinte AGEA,
Iulius-Dan Plaveti

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.