



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 21/21.10.2025.

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 21.10.2025, la a doua convocare, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Târgu Jiu, Ștrada A.I. Cuza, Nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,7567571874% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 1291/21.10.2025, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 162/17.10.2025, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2531/17.10.2025, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social.

Cu un număr de 44.887.561 voturi "pentru" reprezentând 99,7567571874% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

(i) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 14.3 și 14.5, astfel:

Art. 14.3 se completează și devine:

Fiecare convocare în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor va specifica ziua, ora și locul ședinței, ordinea de zi care va specifica toate subiectele dezbătute la ședință și deciziile care vor fi propuse spre aprobare la ședință, precum și data pentru a doua ședință, în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de supraveghere, convocatorul va preciza că lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

Art. 14.5 se modifică și devine:

(1) Acționarii, în persoana sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunarilor generale potrivit alin. (2). Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

- (2) Sedințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi organizate și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.
- (3) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se semnează olograf sau cu semnătura electronică, în condițiile legii.

(ii) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv a art. 21.1, astfel:

"Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va fi format din 3 membri. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului. Primii membri ai Directoratului vor fi numiți de Consiliul de Supraveghere în prima ședință care va avea loc ulterior înregistrării Societății în registrul comerțului, cu observarea prevederilor Secțiunii 18.13, lit. a) din prezentul Act Constitutiv."

(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,
Iulius-Dan Plaveti

Secretar de ședință,
Roxana Vlad

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu

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