



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. 29/21.11.2025

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 **21.11.2025**, în cadrul primei convocări, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. situat în Târgu Jiu, Str. 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. 1400/19.11.2025, reprezentând 87,4834802923% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 179/18.11.2025, reprezentând 11,8102928299% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2784/19.11.2025, reprezentând 0,4629840652% din capitalul social,

Cu un număr de 44.887.561 voturi "pentru" reprezentând 99,7567571874% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Informarea privind derularea Contractului de împrumut nr. 1551/CEO/26.09.2024/nr. 151/ELC/26.09.2024 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de împrumutător și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de împrumutat.
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,
Ion BALASOIU

Secretar de sedință,
Roxana VLAD

Secretari tehnici,
Dorina JIANU

Minodora GIRBACI

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