



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 Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 2/23.01.2025

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 23.01.2025, la a doua convocare, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din 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. 50/22.01.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 11/17.01.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 109/16.01.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Informarea cu privire la demersurile efectuate în vederea finalizării operațiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. care s-a divizat, către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., societatea beneficiara rezultata în urma divizării și propunerea pentru finalizarea procesului de divizare.

2. Ia act de Informarea cu privire la: (i) Raportul de audit al Curții de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, înaintat cu Adresa nr. 76264/15.11.2024; (ii) Scrisoarea către management emisă în urma Raportului de audit; (iii) Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor dispuse prin Scrisoarea către management emisă de către Curtea de Conturi a României - Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătirea profesională a personalului de specialitate, în urma Raportului de audit; (iv) inițierea de către Direcția Legislație a demersurilor de contestare a Hotărârii Plenului Curții de Conturi a României nr. 1016 din

data de 31.10.2024 prin care a fost aprobat Raportul de audit, cu privire la constatările de la punctul nr. 8.2 și a doua dintre recomandările de la acest punct.


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.