



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. 4/27.03.2025

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 27.03.2025, la prima 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. 269/26.03.2025, reprezentând 87.483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 44/24.03.2025, reprezentând 11.810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 677/17.03.2025, reprezentând 0.462997740% din capitalul social.

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99.757034475% din capitalul social, la punctul 2.

HOTĂRÂȘTE

1. la act de Informarea privind demararea procedurii de achiziție, încheierea acordurilor-cadru rezultate și ulterior a contractelor subsecvente aferente, ca urmare a finalizării procedurii de atribuire de tip "licitație deschisă", având ca obiect „Închiriere autovehicule transport mixt (persoane și materiale) cu șofer”, pentru subunitățile Sucursalei Miniere.
2. Împuternicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Iulius-Dan Plaveti

Secretar de sedință,
Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Felicia Stăvăroiu

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