
	<b>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.</b>	
	<b>SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST</b> Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro	

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.nr. 4/26.03.2021

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. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de **26.03.2021**, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.. din București, Str. Badca Cârjan, nr. 24. cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 123/26.03.2021, reprezentând 77,151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 41/23.03.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1260/25.03.2021, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

- S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondența nr. 1696/25.03.2021 reprezentand 0,443524346 % din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.452 voturi „pentru” reprezentând 77,996568560% din capitalul social, față de un număr de 27.951.357 voturi „abținere” reprezentând 22,003431440% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.392 voturi „pentru” reprezentând 99,556475654% din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi „abținere” reprezentând 0,443524346% din capitalul social, la punctul 2,

## HOTĂRĂȘTE

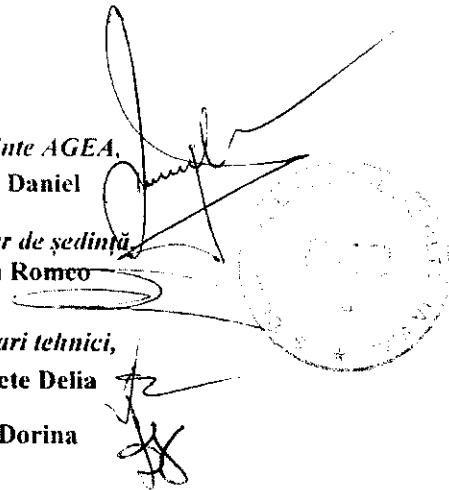
1. Exprimă acordul de principiu pentru constituirea de garanții, conform Anexei la prezenta hotărâre, în situația emiterii vreunui titlu de creanță sub forma unui împrumut acordat de către Ministerul Finanțelor Publice și în raport de valoarea acestuia, cu precizarea că, măsura garantării nu-și produce efectele dacă nu se emite respectivul titlu.

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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

*Președinte AGEA,*  
**Burlan Daniel**

*Secretar de ședință,*  
**Susanu Romeo**

*Secretari tehnici,*  
**Slăvulete Delia**  
**Jianu Dorina**

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Daniel Burlan, the second for Romeo Susanu, and the third for Delia Slăvulete and Dorina Jianu. To the right of the signatures is a circular official stamp of AGEA (Asociația Generală de Evaluare Agricolă). The stamp contains the text 'ASOCIAȚIA GENERALĂ DE EVALUARE AGRICOLĂ' around the perimeter and 'AGEA' in the center. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.

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