



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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. 24/18.08.2022

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 **18.08.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin doamna Visan Ana, cu Ordinul de mandatare nr. 827/17.08.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondența nr. 176/16.08.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2867/16.08.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 21.083.883 de voturi „pentru” reprezentând 77,996566933% din capitalul social, față de un număr de 5.828.033 de voturi „abținere” reprezentând 21,559907441% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă încetarea contractului nr. 68/19.08.2013 încheiat cu Sindicatul de Intermediere format din BRD Groupe Societe Generale și Swiss Capital, având ca obiect prestarea de către Sindicat a Serviciilor necesare pregătirii, derulării și închiderii cu Succes a Ofertei Publice Primare, prin acordul partilor, conform prevederilor art. 42, lit. g) din contract, la data de 19.08.2022, aceeași data a încetării suspendării prestării serviciilor, ca urmare a aplicării Hotărârii AGEA nr. 10/05.07.2022 și aprobă împuternicirea oricărui doi membri ai directoratului și a directorului Direcției Legislație și Guvernanta Corporativă pentru semnarea acordului de încetare a contractului nr. 68/19.08.2013.

2. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Mitrică Cosmin-Ionuț



Secretar de ședință,
Visan Ana

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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