



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. 2/09.01.2023

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 09.01.2023, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 19/06.01.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3/04.01.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 57/04.01.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social.

Cu un numar de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99.556475065% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:

i) încheierea unui contract de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și UAT Prigoria, pentru o perioadă de 10 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 2.500 mp situat în comuna Prigoria, județul Gorj, teren ce se va dezmembra din suprafața de 95.560,75 mp ce este intabulată în Cartea funciară nr. 35060 Prigoria.

Constituirea suprafeței cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către superficialiar reprezentând-o valoarea impozitului și a taxelor locale pe care societatea trebuie să le plătească anual pentru terenul în suprafață de 2.500 m².

ii) încheierea unui contract de comodat, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și UAT Prigoria, pentru o perioadă de 10 de ani, cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pentru mijloacele fixe existente pe teren, respectiv:

- Execuție foraj apă încăntă centrală Corbu pentru deservire Grup social, vestiare, băi, număr inventar CIM-1160;
- Pompă verticală multietajată similar SP 37, motor încorporat echivalent pompa tip SS, număr inventar CIM-2759.

UAT Prigoria va suporta cheltuielile necesare funcționării/exploatării mijloacelor fixe (energie electrică, personal exploatare/întreținere, pază etc.), inclusiv valoarea amortismentului lunar aferent celor două mijloace fixe.

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,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale și conține doua pagini.