

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 3/09.01.2023

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 revocarea hotărârii AGEA nr. 5/14.04.2022 prin care s-a aprobat: (i) încheierea unui contract de suprafață, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și Parohia Sfânta Varvara (CIF 30980208), pentru o perioadă de 15 de ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru terenul proprietate a societății în suprafață de 2.110 mp situat în mun. Târgu Jiu, județul Gorj (zona Cartier Primăverii), intabulat în Cartea funciară nr. 47512 Târgu Jiu și (ii) constituirea suprafeței cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către superficialiar reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 2.110 mp.

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 o pagină.