



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. 42/07.11.2022

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 **07.11.2022**, 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 98,711289139 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Stefan Daniela, cu Ordinul de mandatare nr. 1120/04.11.2022, reprezentând 77,151382359% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 226/03.11.2022, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139 % din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă constituirea unui drept de suprafață în favoarea Societății ROMCIM S.A. – Punct de lucru Targu Jiu pentru o suprafață de 110 mp din cartea funciară nr. 36015, număr cadastral 36015, pentru o perioadă de 3 ani, la pretul de 22 lei/mp/lună. Pretul se va actualiza anual cu indicii de evoluție al preturilor de consum pentru servicii, comunicat de INSSE.
2. Imputernicește prezedintele 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 AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de sedință,
Stefan Daniela

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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