

**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. 6/14.04.2022**

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 **14.04.2022**, 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 domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 323/12.04.2022, reprezentând 77,151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 64/11.04.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1341/08.04.2022, 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 voturi „abținere” reprezentând 21,559907441 %, 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 constituirea dreptului de suprafață în favoarea Societății ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. pentru o suprafață de 3.500 mp înscris în cartea funciară nr. 36015 cu număr cadastral 36015, pentru o perioadă de 11 ani, la prețul propus în nota de fundamentare nr. 140/DGC/07.03.2022.
2. Imputernicește prezedintele 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președinte AGEA,**  
**Burlan Daniel**

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

**Secretari tehnici,**  
**Slăvulete Delia**

**Jianu Dorina**

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