



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. 10/16.02.2023

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 **16.02.2023**, 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 99,556475065% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 172/14.02.2023, reprezentând 77.151382359% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 28/14.02.2023, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 648/15.02.2023, reprezentând 0.845185926 % din capitalul social.

Cu un numar de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă constituirea unui drept de suprafață în favoarea Societății ROMCIM S.A. - pentru o suprafață de 56 mp din cartea funciara nr. 36016 cu număr cadastral 36016, pentru o perioadă de 5 ani, la un preț de 22 lei/mp/luna. Prețul se va actualiza anual cu indicele de evoluție al preturilor de consum pentru servicii, comunicat de INSSE.
2. Aprobă constituirea unui drept de suprafață în favoarea Societății CENEXTRA S.A. - pentru o suprafață de 152 mp din cartea funciara nr. 36015 cu număr cadastral 36015, pentru o perioadă de 3 ani, la un preț de 22 lei/mp/luna, preț care se va actualiza anual cu indicele de evoluție al preturilor de consum pentru servicii, comunicat de INSSE.
3. Imputernicește presedintele 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,
Plaveti Iulius-Dan

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina



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