



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. 24/17.08.2023

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 17.08.2023, 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:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana -Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1053/16.08.2023, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 163/11.08.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3216/16.08.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social.

Cu un numar de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2358 /CEO/25.11.2022 încheiat cu SC MET Romania Energy având ca obiect furnizarea de „Gaze naturale” pentru SE Turcenii și SE Ișalnița.
2. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC. Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.
3. la act de Nota de informare privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune”.

4. Împuternicește președintele 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



Președinte AGEA,
Ion BĂEȘOIU

Secretar de sedință,
Ana Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slavulete
Dorina Jianu

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini .