



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. 45/24.11.2022

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 **24.11.2022**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentăntei 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 Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 1215/23.11.2022, reprezentând 77,151382359% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 241/18.11.2022, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social.

Cu un număr de 24.331.243 voturi "pentru" reprezentând 98,711289139 % din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Nota de informare privind încheierea unui contract de vânzare lignit energetic cu Societatea Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 01.11.2022 – 01.10.2025 și pentru o cantitate de 6.000.000 tone.
2. Ia act de Nota de informare privind achiziția de combustibil tip cărbune energetic din surse externe pentru asigurarea realizării producției de energie electrică în perioada 2022-2023.
3. Imputernicește președintele 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,
Burlan Daniel

Secretar de sedință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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