



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. 26/26.08.2022

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 **26.08.2022**, 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 (ME) prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 850/25.08.2022, reprezentând 77,151381174% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 180/24.08.2022, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2947/23.08.2022, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social,

Cu un număr de 26.911.916 de voturi **“pentru”** reprezentând 99,556474374% din capitalul social, la punctul 2.

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Nota de informare cu privire la măsurile dispuse prin Dispozițiile obligatorii nr. CRR-AIF 1330/29.06.2022 și nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022, precum și asupra Raportului de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022, acte administrative emise de către ANAF-DGRFP Craiova.*

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

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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

