



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. 18/30.05.2023

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 **30.05.2023**, la a doua convocare, 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. 691/29.05.2023, reprezentând 77,151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 119/26.05.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2068/29.05.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă Hotararea nr. 35/17.10.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat „declansarea procedurii de vanzare a activului „Complex sportiv” de la Sucursala Electrocentrale Isalnita, in conformitate cu cap. 3, pct. 3.7 din „Regulamentul privind valorificarea prin vânzare a activelor non-core existente în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.”
2. Imputerniceste presedintele de sedinta, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea 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 pagină.