



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 Ordinară a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 1/05.02.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 05.02.2024, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ștefan Daniela cu Ordinul de mandatare nr. 117/02.02.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 17/01.02.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 468/02.02.2024, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru" reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „abținere”, reprezentând 11,810641661% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă următoarele:
 - i) numirea ca auditor financiar, a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare în urma procedurii de achiziție simplificată pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale societății pentru exercitiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025;
 - ii) durata contractului de audit financiar: 3 ani având valabilitatea până la 31.12.2026;
 - iii) stabilirea remunerației auditorului financiar, conform notei de fundamentare nr. 570/12.12.2023.
2. 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA.
Cosmin-Constantin Trușelea

Secretar de ședință.
Daniela Ștefan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Felicia Stăvăroiu



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