



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. 7/08.07.2024

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 08.07.2024 la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Stefan Daniela cu Ordinul de mandatare nr. 1054/05.07.2024.
- Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență *S. Fondul Proprietatea S.A.*, prin Formularul de vot prin corespondență nr 122/05.07.2024, reprezentând 11.810641661% din capitalul social,
- *S. Electrocentrale Grup S.A.*, prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2218/04.07.2028, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.
- *S.C pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A.(societate în faliment, prin Rovigo SPRL)*, prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2324/04.07.2024, reprezentând 0,242965525% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru " reprezentând 87,946392814% din capitalul social, fata de un numar de 5.314.279 voturi "impotriva " reprezentând 11,810641661% din capitalul social si un numar de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social la punctele 1,2,si 3.

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru " reprezentând 99,757034475% din capitalul social, fata de un numar de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al societății, conform anexei la adresa Ministerului Energiei numărul 4687/SIB/03.07.2024.
2. Aproba forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății transmis cu adresa Ministerului Energiei numărul 4687/SIB/03.07.2024.
3. Aproba madatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei

în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adțional la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al societății.

4. Imputernicește președintele de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,

Bălășoiu Ion

Secretar de ședință

Daniela Ștefan

Secretari tehnici,

Dorina Jianu

Felicia Stavaroiu



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