



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 / 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 Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 5/24.05.2024

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 24.05.2024, în cadrul primei convocări, la sediul Punctului de lucru al 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 Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 607/23.05.2024, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 98/22.05.2024, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1811/22.05.2024, 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 „împotriva”, 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:

- Situațiile financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului contabil aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- repartizarea profitului contabil net aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, astfel:

Profit brut	1.245.886.757,04 lei
Impozit pe profit curent	218.553.949,33 lei
Profit de repartizat	1.027.332.807,71 lei
a) Rezerva legală 5%, până la a cincea parte din capitalul social	40.693.576,25 lei
Profit de repartizat după deducerea destinațiilor de la punctul a), total, din care:	986.639.231,46 lei

b) alte rezerve constituind surse proprii de finanțare 986.639.231,46 lei
conform art. 1, alin 1 lit g din OG 64/2001 (actualizata cu
art V din Ordonanța de urgență nr. 27/2023)

Suma de 986.639.231,46 lei constituie sursă proprie de finanțare pe perioada derulării Planului de restructurare notificat și aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 553, final din 26.01.2022, conform art V din Ordonanța de urgență nr. 27/2023.

- descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2023.

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 A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Constantin-Cosmin Trufelea

Secretar de ședință,
Ana Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Felicia Stavaroiu

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