



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 12/11.08.2025

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. J2012000311183, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 11.08.2025, în cadrul primei convocări, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 801/06.08.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 127/06.08.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1745/17.07.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un număr de 39.363.752 voturi "pentru" reprezentând 87,483395074% din capitalul social, față de un număr de 5.522.608 voturi „abținere”, reprezentând 12,273639401% din capitalul social, la punctele 1(i), 1(iii), 2, 3,

Cu un număr de 39.363.752 voturi "împotrivă" reprezentând 87,483395074% din capitalul social, față de un număr de 5.522.608 voturi „abținere”, reprezentând 12,273639401% din capitalul social, la punctul 1(ii),

Cu un număr de 44.678.031 voturi "pentru" reprezentând 99,294036735% din capitalul social, față de un număr de 208.329 voturi „abținere”, reprezentând 0,462997740% din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

- (i) Aprobă prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere domnul Dăianu Adrian cu două luni de la data expirării, începând cu data de 11.08.2025, până la data de 10.10.2025, conform prevederilor OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare* sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- (ii) Nu aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere domnul Călinoiu Ionel Cătălin, domnul Rogojinaru Viorel și domnul Costescu Marian-Dan și
- (iii) Revocă de drept pe domnul Călinoiu Ionel Cătălin, domnul Rogojinaru Viorel și domnul Costescu Marian-Dan ca urmare a expirării duratei contractelor de mandat nr. 489/14.03.2025, nr.490/14.03.2025 și nr.491/14.03.2025.

2. Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa 1 la ordinul de mandat al Ministrului Energiei.
3. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna în numele și pe seama Societății actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere a cărui durată de mandat a fost prelungită conform punctului 1 al ordinii de zi.
4. Imputernicește 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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Ion Bălășoiu

Secretar de ședință,
Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Marian Vasilescu



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