



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN 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



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 7/20.05.2025

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 **20.05.2025**, la sediul Ministerului Energiei, situat în București, Str. Academiei, nr. 39-41, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 544/16.05.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin cu procura specială nr. 83/16.05.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr.1295/19.05.2025, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,
- Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin Rovigo SPRL), prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1239/15.05.2025, reprezentând 0,242965525% din capitalul social,

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, față de un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Alege pe domnul Ioniță Ion-Valeriu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 21.05.2025.
2. Aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.05.2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1 în conformitate cu cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 17/17.08.2023.
4. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 1, în forma propusă de Ministerul Energiei.

5. Mandatează reprezentantul acționarul majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere.
6. 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,
Iulius-Dan Plaveti

Secretar de ședință,
Ana-Maria Vișan

Secretari tehnici,
Delia Slăvulete
Dorina Jianu



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