



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



Nr. 335/06.11.2025

Completare la ordinea de zi a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea") în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților ") și cu solicitarea acționarului Ministerul Energiei din adresa nr. 2608/BGI/05.11.2025, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") pentru data de **21.11.2025** (prima convocare), respectiv **24.11.2025** (a doua convocare) ora **12:00**, care se va desfășura la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.11.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

- 3 Revocarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., începând cu data ședinței, ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 (vot secret).
- 4 Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, începând cu data ședinței (vot secret).
- 5 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul (4), începând cu data ședinței și până la data de 21.08.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de supraveghere aleși prin H AGOA nr.17 din data de 17.08.2023.
- 6 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de supraveghere aleși conform punctului 4, în cuantumul stabilit și calculat conform H AGOA nr. 17 din data de 17.08.2023.
- 7 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de supraveghere aleși conform punctului (4), în forma propusă de Ministerul Energiei.
- 8 Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în AGOA, pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat al membrii Consiliului de supraveghere aleși la punctul (4).

Presedintele Directoratului,
Iulius-Dan PLĂȚETI

