



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 Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 1/23.01.2025

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 23.01.2025, la a doua convocare, 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 Vișan cu Ordinul de mandatare nr. 49/22.01.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social.
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 12/17.01.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 108/16.01.2025, 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 promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor nominalizate în nota de fundamentare, pentru recuperarea sumei totale de 293.327,01 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorarii avocat, taxe judiciare de timbru, sume achitate de societate în dosarul nr. 4187/95/2021* și desemnarea oricaror 2 (doi) membri ai directoratului societății care vor exercita acțiunea în justiție împotriva foștilor membri ai directoratului și a salariaților menționați în nota de fundamentare, în temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
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,

Iulius-Dan Plavei

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.