



# 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. 11/22.07.2025

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 **22.07.2025**, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Roxana Vlad cu Ordinul de mandatare nr. 749/21.07.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 113/21.07.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1775/21.07.2025, 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. 1769/18.07.2025, reprezentând 0,242965525% din capitalul social,

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru " reprezentând 87,946392814% din capitalul social, față de un număr de 5.423.603 voturi "abținere" reprezentând 12,053607186% din capitalul social, la punctul 1,

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, la punctul 2,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Supraveghere al societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

2. Împuternicește președintele de sedință, 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,**

Iulius-Dan Plaveti

**Secretar de sedință,**

Roxana Vlad

**Secretari tehnici,**

Delia Slavulete

Dorina Jianu

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.