



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. 10/27.05.2025

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 27.05.2025, în cadrul primei convocări, la sediul Punctului de lucru al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., situat în 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. 568/23.05.2025, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 87/23.05.2025, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1370/26.05.2025, 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 „impotrivă”, 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 următoarele:

- Situațiile financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului contabil aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- Repartizarea profitului contabil aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, astfel:

Nr. crt.	Specificatie	Valoare (lei)
1	Profitul net de repartizat, raportat în baza situațiilor financiare anuale auditate, din care:	317.505.918.82
2	b) alte rezerve constituind surse proprii de finanțare conform art. 1, alin 1 lit g din OG 64/2001 (actualizata cu art V din Ordonanța de urgență nr. 27/2023.	317.505.918.82

(iii) Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2024, pentru fiecare membru. pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2024.

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 AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

Președinte AGOA,
Iulius-Dan Plaveți

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.