



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 16/04.08.2023

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. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal și statutar întrunită la data de 04.08.2023, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556475065% din capitalul social, astfel:

La sedință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria cu Ordinul de mandatare nr. 997/02.08.2023, reprezentând 77,151382359 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 157/31.07.2023, reprezentând 21,559906780 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2978/01.08.2023 reprezentând 0,845185926 % din capitalul social,

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „impotriva” reprezentand 21,559906780 % din capitalul social, la punctul 1

Cu un număr de 24.539.572 voturi "pentru" reprezentând 99,556475065% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
2. Imputernicește 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA,
Cosmin-Constantin Trufelea

Secretar de sedință,
Ana Maria Visan

Secretari tehnici,
Felicia Stavaroiu
Dorina Jianu



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