



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 Ordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 22/18.12.2023

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 18.12.2023, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței 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 Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1658/18.12.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 254/11.12.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 5017/11.12.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social.

Cu un numar de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabilește limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ale membrilor Directoratului în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 296/2023, în baza Notei Directoratului nr.516/14.11.2023 (pct. 7).
2. Imputernicește presedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte 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

Iulius-Dan PLAVETI

Secretar de sedință

Ana-Maria Visan

Secretari tehnici

Delia Slavulete

Dorina Jianu



Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale și conține o pagina.