



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



Nr. 1880/DG/03.10.2025

Completare la ordinea de zi a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ("Societatea") în conformitate cu dispozițiile articolului 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților") și solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A. din adresa nr. 361/02.10.2025 înregistrată la Societate cu nr. 1878/DG/02.10.2025, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") pentru data de **20.10.2025** (prima convocare), respectiv **21.10.2025** (a doua convocare) ora **12:00**, care se va desfășura la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din Târgu Jiu, Strada A.I. Cuza, nr. 5, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.10.2025, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu urmatorul punct:

10. Prelungirea duratei mandatului domnului Ion-Valeriu Ioniță în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere cu o durată de 2 luni în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
11. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu dl. Ion-Valeriu Ioniță și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea actului adițional cu dl. Ion-Valeriu Ioniță.

Președintele Directoratului,
Iulius-Dan PLĂVETI

