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
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 21/28.11.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Târgu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Judeţul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, legal şi statutar întrunită la data de 28.11.2023, la a doua convocare, la sediul Reprezentanţei Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Bucureşti, Str. Badea Cârţan, nr. 24, cu o prezenţă a acţionarilor de 99,757034475% din capitalul social, astfel:

La sedinţă participă următorii acţionari:
- Ministerul Energiei prin doamna Ana-Maria Visan cu Ordinul de mandatare nr. 1565/28.11.2023, reprezentând 87,483395074% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondenţă nr. 237/21.11.2023, reprezentând 11,810641661% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondenţă nr. 4716/23.11.2023, reprezentând 0,462997740% din capitalul social,

Cu un numar de 44.886.360 voturi "pentru" reprezentând 99,757034475% din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂŞTE

1. Ia act de Raportul privind tranzacţiile comerciale (achiziţie/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul III-2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorităţi publice tutelare.
2. Ia act de Raportul privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări pentru trimestrul III -2023, după cum urmează:(i)achiziţia de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziţie; (ii) achiziţia de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziţie; (iii)achiziţia de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziţie.
3. Imputerniceste presedintele de sedintă, membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărarilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

Preşedinte AGOA,
Iulius-Dan PLĂVEŢI
Secretar de şedinţă,
Ana-Maria Visan

Secretari tehnici,
Delia Slavulete
Dorina Jianu
Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale şi conţine o pagină.