

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. 10/30.05.2023

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 **30.05.2023**, la a doua convocare, la sediul Reprezentantei 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:

- Ministerul Energiei prin doamna Visan Ana-Maria, cu Ordinul de mandatare nr. 696/30.05.2023, reprezentând 77.151382359% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 120/26.05.2023, reprezentând 21.559906780 % din capitalul social.
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2069/29.05.2023, reprezentând 0,845185926 % din capitalul social.

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Raportul Consiliului de Supraveghere aferent anului 2022.
2. la act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

Președinte AGOA,
Plaveti Iulius-Dan

Secretar de sedință,
Visan Ana-Maria

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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