



# 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. 11/30.05.2023

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 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:

- 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.

Cu un număr de 19.225.293 voturi "pentru" reprezentând 77,996568285 % din capitalul social, față de un număr de 5.314.279 voturi „împotriva” reprezentand 21,559906780 % din capitalul social.

### HOTĂRĂȘTE

#### 1. Aprobă următoarele:

- Situațiile financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului contabil aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;

- repartizarea profitului contabil net aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, în valoare de 3.499.914.114,23 lei, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, astfel:

1. suma de 2.007.211.962,12 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți conform art. 1, alin. 1 lit. c din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001.

Pierderile contabile neacoperite din anii precedenți sunt detaliate astfel:

- partial pierderea contabilă neacoperită a anului 2018 de 239.397.465 lei.
- partial pierderea contabilă neacoperită a anului 2019 de 469.437.741 lei.
- partial pierderea contabilă neacoperită a anului 2020 de 1.709.604 lei și
- partial pierderea contabilă neacoperită a anului 2021 de 1.296.667.152,12 lei.

2. suma de 738.463.465 lei pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

3. suma de 754.238.687,11 lei la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, conform art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2023.

- descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercitiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercitiul financiar 2022.

*Președinte AGOA,*  
Plaveti Iulius-Dan

*Secretar de ședință,*  
Visan Ana-Maria

*Secretari tehnici,*  
Slăvulete Delia

Jianu Dorina

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.