



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



HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 8/18.07.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza. nr. 5. Județul Gorj. înregistrată la O.R.C. sub nr. J187311/31.05.2012, având C.U.I. R030267310, legal și statutar întrunită la data de 18.07.2024 la sediul Punctului de lucru al Societății situat în București, Str. Badea Cârțan, nr. 24. cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

La ședință participă următorii acționari:

- Ministerul Energiei, prin domnul Claudiu Praporgescu cu Ordinul de mandatare nr. 1093/17.07.2024, reprezentând 87,483395074 % din capitalul social;
- Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 130/16.07.2024. reprezentând 11,810641661 % din capitalul social;
- Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2323/17.07.2028. reprezentând 0,462997740 % din capitalul social;
- Societatea Comercială pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin Rovigo SPRL), prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2423/15.07.2024. reprezentând 0,242965525 % din capitalul social.

Cu un număr de 39.572.081 voturi "pentru " reprezentând 87,946392814 % din capitalul social. fata de un număr de 5.314.279 voturi "împotriva " reprezentând 11,810641661 % din capitalul social si un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525 % din capitalul social la punctul 1.

Cu un număr de 44.886.360 voturi "pentru " reprezentând 99,757034475% din capitalul social. fata de un număr de 109.324 voturi "abținere" reprezentând 0,242965525% din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Directoratului societății.
2. Împuternicește președintele de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGOA.
Ion BĂLAȘOIU

Secretar de ședință.
Claudiu PRAPORGESCU

Secretari Tehnici.
Delia SLĂVULETE
Dorina JIANU

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