

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; 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

www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

NR. 5/25.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sesiune la data de 25.04.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 085/18.04.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 97/20.04.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- SC Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 1344/22.04.2016, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi pentru reprezentând 77,996566986% din capitalul social față de 27.387.940 voturi abținere reprezentând 21,559907094% din capitalul social la punctul 1 și cu un număr de 126.468.390 voturi pentru reprezentând 99,55647408 % din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă încheierea contractului de administrație în forma și conținutul prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1724/03.12.2015 cu doamna Dumitru Aura Gabriela în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere și mandatează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru a semna contractul de administrație. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrul Consiliului de supraveghere.
2. Imputernicește directorul Diviziei financiare să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Directorul Diviziei financiare va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGOA

Ion Laurentiu Ciobotarica

Secretar de sesiune,

Letitia Vieru

Secretar tehnic,

Delia Slăvulete

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

