

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 13/01.07.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 01.07.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 095/27.06.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Gheorghe Dan cu Procura specială nr. 126/27.06.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2294/26.06.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi “impotriva” reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi “pentru” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social si față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” reprezentând 0,845184374% din capitalul social la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă radierea Societății CEO Trading SRL, societate la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de Asociat Unic, iar capitalul social aparține în totalitate Asociatului Unic.
2. Ia act de Nota de informare privind situațiile financiare ale CEO-Trading SRL întocmite pentru exercitiul financiar 2018, acoperirea pierderii contabile aferentă exercitiului financiar 2018 și descărcarea de activitate a administratorului.



3. Împuterniceste președintele de ședință, membru al Directoratului, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGEA,

Boza Sorinel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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