



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. 14/01.07.2019

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 sesiune 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,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de "Informarea acționarilor societății cu privire la Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei nr. 270.210/CCM/17.09.2018 privind verificarea unor aspecte din activitatea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A."

Presedintele AGEA

Boza Sorinel

Secretar de sesiune,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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