

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. 12/01.07.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 **01.07.2021**, în cadrul primei convocări, 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. 562/29.06.2021, reprezentând 77.151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 128/29.06.2021, reprezentând 21.559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2593/25.06.2021, reprezentând 0.845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi „pentru” reprezentând 77.996566986% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi „abținere” reprezentând 21.559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă oportunitatea înființării de SPVs/ societăți mixte și a declansării procedurilor necesare în vederea pregătirii documentațiilor aferente care să susțină fezabilitatea asocierii.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici

Slăvulete Delia

Jianu Dorina

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