

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 2/10.02.2020

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 10.02.2020, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentantei 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de Mandatare nr. 371/06.02.2020, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin cu Procura specială nr. 21/07.02.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin domnul George-Alexandru Codescu cu Procura specială nr. 456/04.02.2020, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de voturi 125.394.737 voturi “pentru” reprezentând 98,711289706% din capitalul social față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctele 1 și 2 și cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă suspendarea ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA nr. 12/07.04.2015 prin care a fost aprobată declansarea procedurii de vânzare a activelor din cadrul SE Chiscani.
2. Aprobă contractarea de către societate a unor servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță în vederea reprezentării în instanță și analizării opțiunilor juridice ale companiei în urma constatării nulității Hotărârii AGEA nr. 34/27.09.2013 prin care s-a dispus încheierea operațiunii de dare în plată a bunurilor aflate în proprietatea societății Electrocentrale Grup. Raportul întocmit de consultantul juridic cu privire la acțiunile în instanță ce pot fi inițiate de societate pentru recuperarea prejudiciului rezultat ca o consecință a constatării nulității Hotărârii AGEA 34/27.09.2013 va fi prezentat spre informare acționarilor după finalizarea acestuia.

3. Imputernicește președintele de sedință, 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.

Președintele AGEA,

Bălăsoiu Constantin



Secretar de sedință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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