

	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. 1/11.02.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul social 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 11.02.2021, 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 53/10.02.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 22/08.02.2021 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 651/08.02.2021, 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, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă transmiterea de oferte de vânzare energie electrică, pentru perioada 2022-2025, cu opțiunea de variație a cantității de +/-20%, cu prețul minim menționat în nota de fundamentare nr. 735/17.12.2020 și cu opțiunea de ajustare a prețului conform formulei prezentate în nota de fundamentare nr. 735/17.12.2020.

2. Împuternicește 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.

Președintele AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Rădulescu Liviu



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