

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. 12/12.06.2020

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 12.06.2020, 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. 1875/11.06.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 125/10.06.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2538/10.06.2020, 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 art. 1 și cu un număr de 126.468.392 voturi "pentru" reprezentând 99,556475654 % din capitalul social, la art. 2,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Strategia de investiții a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru următorii 7 ani.

Art. 2. Imputernicește 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 imputernicită 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

Moian Nicolae



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