



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. 18/12.08.2019

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 sedință la data de 12.08.2019, 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 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr.121/09.08.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin, cu Procura specială nr. 152/08.08.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondentă nr. 2903/09.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 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,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă declanșarea procedurii de valorificare prin vânzare a imobilelor disponibilizabile din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA – CRPFM Săcelu și SE Turceni, printr-o procedură deschisă și competitivă, în conformitate cu prevederile OUG 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HG nr. 577/2002 și ale Ordinului ministrului delegat pentru energie nr. 115/14.02.2014 prin care se aprobă Metodologia de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor aparținând operatorilor economici, precum și

filialelor acestora, la care Statul român, prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie este acționar unic sau majoritar.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Susanu Romeo".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Slăvulete Delia".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moian Nicolae".

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