



# 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. 20/12.08.2019

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 sesiunță la data de 12.08.2019, la prima convocare, la sediul Reprezentantei 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 corespondenta nr. 2903/09.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi “pentru”, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social față de un număr de 27.387.940 voturi “impotrivă”, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social si față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere”, reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 3,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă incheierea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de intermediere nr. 68/19.08.2013 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Sindicatul de Intermediere format din BRD – Groupe Société Générale și SSIF Swiss Capital S.A. - prelungirea cu un termen de 12 luni - în forma și conținutul avizate de către Directorat și Consiliul de Supraveghere.
2. Ia act de Nota de informare privind stadiul derulării procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societății Complexul Energetic Oltenia SA si a principalelor aspecte care constituie puncte de blocaj in derularea acestui proces.

3. 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**

**Bălăcescu Ovidiu**

**Secretar de ședință,**

**Susanu Romeo**

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**



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