

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. 17/12.10.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 12.10.2020, 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 Nicu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 3039/12.10.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 190/08.10.2020 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4031/01.10.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi "pentru" reprezentând 99,55647408% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă renunțarea de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. la calitatea de membru asociat al Clubului Sportiv "Pandurii Lignitul" Tg. Jiu. Imputernicește Presedintele Directoratului pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea renunțării Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la calitatea de membru asociat al Clubului Sportiv "Pandurii Lignitul" Tg. Jiu.
2. Imputernicește presedintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte 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 ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae



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