

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. 29/14.12.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 **14.12.2021**, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentanței 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 doamna Ciobanu Cătălina Carmen cu Ordinul de mandatare nr. 1294/13.12.2021 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 505/09.12.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4857/08.12.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi "pentru" reprezentând 99,556474080% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achiziția de „Servicii specializate de consultanță și asistență juridică, financiară și fiscală în vederea organizării procesului de divizare (simetrică sau asimetrică) a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniu, respectiv elemente de activ și pasiv aferente Sucursalei Electrocentrale Craiova II, unei noi societăți care va fi astfel constituită, în baza Legii societăților nr. 31/1990", având o valoare estimată de 675.000 lei.
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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,

Burlan Daniel

Secretar de sedință,

Ciobanu Cătălina Carmen



Secretari tehnici,
Slăvulete Delia
Jianu Dorina

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the typed names.

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