

HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 44/15.10.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sesiunță la data de 15.10.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Bucuresti, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 173/04.10.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 195/11.10.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George-Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE:

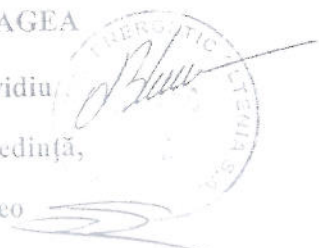
1. Aprobă achiziția de servicii juridice de consultantă, asistentă și reprezentare a intereselor societății în cauza având referința 23849/FS - cerere de arbitraj promovată la Curtea Internațională de Arbitraj Paris de către Alstom Power Italia S.p.A și G.E. Infrastructure Romania SRL și mandatarea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru demararea procedurii de achiziție și contractarea serviciilor juridice de consultantă, asistentă și reprezentare, cu o societate/cabinet de avocatură specializat în arbitraj internațional.
2. Aprobă împuternicirea președintelui de sesiunță, 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sesiunță,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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