



# 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



### HOTĂRĂREA

#### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 22/15.10.2021

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 **15.10.2021**, 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1113/13.10.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 187/12.10.2021 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3951/08.10.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „impotriva” reprezentând 98,711289706% din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi „pentru” reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al societății și a Actului constitutiv modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Nu aprobă mandatarea Președintelui Directoratului să efectueze modificările necesare în registrul acționarilor societății.

*Președintele AGEA,*

**Burlan Daniel**

*Secretar de ședință,*

**Susanu Romeo**



*Secretari tehnici,*

**Slăvulete Delia**

**Jianu Dorina**

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