

	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. 9/16.06.2022

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 16.06.2022, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,556474374% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 604/14.06.2022, reprezentând 77.151381174 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondența nr. 127/10.06.2022, reprezentând 21.559907441 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2129/14.06.2022, reprezentând 0.845185759 % din capitalul social.

Cu un număr de 26.911.916 de voturi "pentru" reprezentând 99,556474374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă revocarea Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care a fost aprobată reducerea participației societății la capitalului social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al S. Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit «Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019», ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației societății la capitalul social al Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit «Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019».

2. Imputernicește 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Stăvăroiu Felicia



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