



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. 23/17.09.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sedință la data de 17.09.2019, la a doua convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24. cu o prezență a acționarilor de 22,405091468 % din capitalul social, astfel:

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Gheorghe Dan, cu Procura specială nr. 176/12.09.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3326/13.09.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social.

Cu un număr de 28.461.593 voturi "pentru" reprezentând 22,405091468 % din capitalul social, la punctul 4,

HOTĂRĂȘTE

1 la act de *Nota de Informare cu privire la demararea procedurii de achiziție având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru EMC Roșia - Rovinari, EMC Motru și EMC Jilț, în valoarea estimată de 88.582.308,99 lei, încheierea acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente.*

2 la act de Raportul Corpului de Control al Primului Ministru, înregistrat cu nr. 2526/11.06.2019, privind controlul efectuat la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

3 la act de *Nota de informare nr. 3961DF/24.07.2019 privind imposibilitatea punerii în aplicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 9/08.02.2018 punctul 1, pe perioada de rambursare a creditelor în valoare totală de 500.000.000 lei pentru achiziția certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2018.*

4 Imputernicește președintele de sedință, 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.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin



Secretar de sedință,

Gheorghe Dan



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae

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