

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. 26/17.12.2019

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 17.12.2019, în cadrul celei de-a doua 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de Mandatare nr. 320/13.12.2019, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 237/13.12.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4679/13.12.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social.

Cu un număr de voturi 125.394.737 voturi pentru reprezentând 98,711289706 % din capitalul social față de un număr de 1.073.653 voturi abținere reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 1 și cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă dizolvarea voluntară și radierea societății CEO Trading SRL, societate la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de Asociat Unic, iar capitalul social aparține în totalitate Asociatului Unic.
2. Împuternicește 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA,

Bălăsoiu Constantin



Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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