

# 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. 27/17.12.2019

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 98.006.797 voturi "pentru" reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, față de un număr de 28.461.593 voturi "abținere" reprezentând 22,405091468 % din capitalul social,

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achiziția de servicii juridice cu privire la: (i) asistență și reprezentare juridică în 10 cauze care au ca obiect "răspundere civilă delictuală" în zona Catune-Lupoia-Motru, cauze nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Motru după data perfectării contractului de servicii juridice; (ii) efectuarea unei analize și elaborarea unui raport cu privire la litigii cu același obiect, respectiv "răspundere civilă delictuală" în zona Cătune-Lupoia-Motru, cu propuneri privind soluții referitoare la strategia de apărare în aceste cauze".

*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.