

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. 28/17.12.2019

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,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv prin modificarea Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII punctul B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU, subpunctul 6: schimbarea denumirii punctului de lucru *Cariera Rovinari*, cu sediul în Rovinari, județul Gorj în *Cariera Tismana – sector Rovinari*, cu sediul în Rovinari, județul Gorj și împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

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.