

# 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. 49/17.12.2018

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 ședință la data de 17.12.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 222/12.12.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Catalin Niculita cu Procura specială nr. 243/13.12.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un numar de 125.394.737 voturi “pentru” reprezentand 98,711289706 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă încheierea unei tranzacții între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și SC Metalica SA București privind punerea în executare de bună voie a sentinței civile nr. 932/2017 pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 4254/95/2015.
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 personae mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Boza Sorinel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae



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