

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. 51/17.12.2018

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 sesiune 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 Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 243/13.12.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Nota de informare privind stadiul implementării Memorandumului aprobat de AGA, referitor la: (i) capacitatea anuală disponibilă de carbune a societății (ii) necesitatea furnizării de carbune în condiții de piață ca și pentru ceilalți clienți care achiziționează carbune și faptul că s-au modificat condițiile legale și reale față de momentul aprobării memorandumului, respectiv menționarea prevederilor fiscale în materia “prețului de transfer” respectiv a legii concurenței.

Președintele AGEA

Boza Sorinel

Secretar de sesiune

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae



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