



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. 30/19.12.2019

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 19.12.2019, în cadrul primei 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 Mandat nr. 323/16.12.2019, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin cu Procura specială nr. 245/17.12.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4682/13.12.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/06.11.2019, prin înlocuirea sintagmei “Ministerul Energiei” cu sintagma “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” și împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. In Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA se vor modifica toate articolele care conțin sintagma “Ministerul Energiei” prin înlocuirea acesteia cu sintagma “Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri”.
2. Imputernicește președintele de sedință, 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,

Burlan Daniel



Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.