

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. 2/21.02.2019

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 21.02.2019, 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 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 012/13.02.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 26/19.02.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 525/12.02.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă achitarea obligațiilor pe care le mai are de îndeplinit Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru executarea în totalitate a Sentinței civile nr. 2821/07.04.2017, definitivă și irevocabilă, pronunțată în Dosarul nr. 5030/318/2011* al Judecatoriei Tg Jiu față de creditorul Frățilă Eleodor Cristian".
Conducerea executivă este responsabilă pentru monitorizarea executării obligațiilor stabilite conform Sentinței civile 2821/07.04.2017, definitivă și irevocabilă, pronunțată în Dosarul nr. 5030/318/2011* al Judecatoriei Targu Jiu, astfel încât Societatea să nu fie prejudiciată.
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 persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo



Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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