

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. 3/23.02.2021

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 **23.02.2021**, în cadrul celei de-a doua convocări, 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 Moraru Mihai cu Ordinul de mandatare nr. 62/22.02.2021, reprezentând 77,151382612% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 26/17.02.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 783/18.02.2021, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

I. Aprobă următoarele:

a) Modificarea Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar în conformitate cu prevederile OUG nr. 212/2020, prin înlocuirea sintagmei “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Energiei”. În Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. se vor modifica toate articolele care conțin sintagma „ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” prin înlocuirea acesteia cu sintagma „Ministerul Energiei”.

b) 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.

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.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel



Secretar de ședință,
Moraru Mihai

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Rădulescu Liviu

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