

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. 17/22.07.2019

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 sesiunță la data de 22.07.2019, la prima convocare, 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 Energiei prin domnul Prepeliță Alexandru cu Ordinul de mandatare nr. 108/17.07.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Gheorghe Dan cu Procura specială nr. 142/18.07.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2547/15.07.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi "împotrivă" reprezentând 98,711289706% din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi "abținere" reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă acordarea mandatului de negociere Comisiei numite pentru negocierea clauzelor Contractului de Furnizare Cărbune pentru noul grup energetic de 600 MW ce urmează a fi încheiat între Societatea de Implementare și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având în vedere că acest subiect, în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Actul constitutiv actualizat al Societății- limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor, vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății, nr. crt. 4- Contracte de vânzare a lignitului- nu este în competența de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor.

2. Împuternicește **presedintele** 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 său cu **privire** la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Prepeliță Alexandru

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



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