

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. 23/22.10.2021

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 **22.10.2021**, la sediul Reprezentanței Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1131/21.10.2021, reprezentând 77,151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 197/22.10.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4059/19.10.2021, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

- S.C. Inchidere Conservare Mine S.A. (in faliment) prin Rovigo SPRL prin Formularul de vot prin corespondența nr. 5521/19.10.2021, reprezentând 0,443524346 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.392 voturi „pentru” reprezentând 99,556475654% din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi „împotriva” reprezentând 0,443524346% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă acoperirea parțială din pierderea contabilă cumulată înregistrată de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A la 31.12.2020, de către toți acționarii societății, a sumei de 1.000.000.000 lei, prin reducerea capitalului social de la 1.270.318.090 lei la 270.318.090 lei, respectiv de la 127.031.809 acțiuni la 27.031.809 acțiuni, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare și aprobă noua structură a acționariatului.

Președinte AGEA,
Burlan Daniel

Secretar de ședință,
Susanu Romeo

Secretari tehnici,
Slăvulete Delia

Jianu Dorina



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