

	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. 24/22.10.2021

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 corespondenta nr. 5521/19.10.2021, reprezentand 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 reducerea capitalului social al societății în vederea acoperirii parțiale a pierderii contabilă cumulată înregistrate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A la 31.12.2020, de la 1.270.318.090 lei la 270.318.090 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 100.000.000 de acțiuni, respectiv de la 127.031.809 acțiuni la 27.031.809 acțiuni, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea societăților 31/1990 .

Reducerea numărului de acțiuni se realizează prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrată la data de referință.

Algoritmul de calcul după care se face operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare, astfel:

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune:

(numărul de acțiuni emise de societate la data de referință – număr de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) / numărul de acțiuni emise de societate la data de referință:

$$(127.031.809 - 27.031.809) / 127.031.809 = 0,787204408$$

Rata de diminuare a capitalului social = 0,787204408

Numărul de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel:

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului (0.787204408)

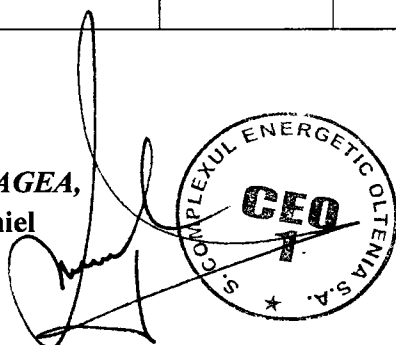
Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință minus Numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social.

În cazul în care după aplicarea algoritmului mai sus rezultă fracții de acțiune, rotunjirea se realizează la întregul cel mai apropiat (inferior sau superior), după caz.

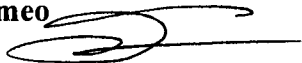
Astfel, după reducerea capitalului social, acționarii societății vor deține un număr de acțiuni după cum urmează:

Denumire actionar	Nr de actiuni detinute dupa diminuare	Ponderea detinuta in urma diminuarii	Ponderea detinuta conf. registrului actionarilor (la data prezentei)	Diferente (+/-)
0	1	2	3	4=2-3
Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei	20,855,414	77.151381174%	77.151382612%	- 0.000001437 %
Fondul Proprietatea S.A.	5,828,033	21.559907441%	21.559907094%	0.000000347 %
Electrocentrale Grup S.A.	228,469	0.845185759%	0.845184374%	0.000001385 %
Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A.	119,893	0.443525626%	0.443524346%	0.000001280 %
Toti cei 4 de mai sus			0.000001574%	- 0.000001574 %
TOTAL	27,031,809	100.000000000 %	100.000000000 %	0.000000000 %

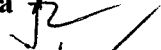
Președinte AGEA,
Burlan Daniel



Secretar de ședință,
Susanu Romeo



Secretari tehnici,
Slăvulete Delia



Jianu Dorina



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