

	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. 25/22.10.2021

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 modificarea art.7 – *Capitalul social* din capitolul 3 *Capitalul social. Acționarii. Actiunile* - din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

7.1 Capitalul social este în valoare de 270.318.090 lei, fiind divizat în 27.031.809 acțiuni numerotate de la 1 la 27.031.809 inclusiv ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- **Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 20.855.414 acțiuni**, numerotate de la 1 la 20.855.414 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 208.554.140 lei, din care 208.554.140 lei aport în numerar, **reprezentând 77,151381174 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;**

- **Fondul Proprietatea S.A. deține 5.828.033 acțiuni**, numerotate de la 20.855.415 la 26.683.447 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 58.280.330 lei, din care 58.280.330 lei aport în

numerar, reprezentând 21,559907441 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;

• **Electrocentrale Grup S.A. deține 228.469 acțiuni, numerotate de la 26.683.448 la 26.911.916 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.284.690 lei, din care 2.284.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,845185759 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi;**

• **Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 119.893 acțiuni, numerotate de la 26.911.917 la 27.031.809 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.198.930 lei, din care 1.198.930 lei aport în numerar, reprezentând 0,443525626 % din capitalul social al societății și din participarea la beneficii și pierderi.**

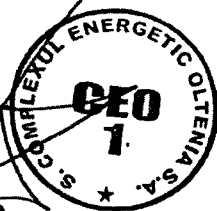
2. Aprobă împuternicirea Președintelui Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului modificator la Actul constitutiv al societății și a Actului constitutiv modificat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Imputernicește Directoratul în vederea exercitării atribuțiilor legate de realizarea și finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al societății, inclusiv:
 - a) urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea acțiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;
 - b) orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital social.
4. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 două pagini.