



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. 26/22.10.2021

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. 1149/22.10.2021, reprezentând 77,151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 196/22.10.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4114/21.10.2021, 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. 5556/20.10.2021 reprezentând 0,443524346 % din capitalul social.

Cu un număr de 99.080.452 voturi „pentru” reprezentând 77,996568560% din capitalul social, față de un număr de 27.951.357 voturi „abținere” reprezentând 22,003431440% din capitalul social, la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.392 voturi „pentru” reprezentând 99,556475654% din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi „abținere” reprezentând 0,443524346% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă împuternicirea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. să negocieze participatia pe care o va aporata Societatea, în natură și în numerar, la înfiintarea SPVs/societăți mixte cu investitori cu participatie în numerar, în temeiul Hotărârii AGEA nr. 12/01.07.2021, conform recomandărilor facute de Serviciile Comisiei Europene in cadrul consultărilor asupra Planului de Restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia notificat de România.

2. Imputerniceste președintele de sedință, 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 imputernicită 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.