

HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 37/24.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având C.U.I. RO30267310, întrunită în sedință la data de 24.09.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr.161/13.09.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Cătălin Niculită cu Procura specială nr. 184/20.09.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George-Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 125.394.737 voturi "pentru" reprezentand 98,711289706 % din capitalul social, fata de un numar de 1.073.653 voturi abținere reprezentand 0,845184374% din capitalul social la punctul 1 si cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 55/11.12.2017 de aprobare referitoare la încheierea unui contract cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pe o perioadă de 20 de ani cu posibilitatea de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de comodant și Consiliul Local Bălești, în calitate de comodată.
2. Aprobă împuternicirea președintelui 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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Tirloiu Lucian