

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. 9/26.05.2020

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 26.05.2020, în cadrul celei de-a doua convocări, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 99,55647408% din capitalul social, astfel:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1766/25.05.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 112/22.05.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2240/22.05.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 98.006.797 voturi neexprimate reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

Cu un număr de 27.387.940 voturi „pentru”, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi „abținere” reprezentând 0,845184374 % din capitalul social, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate, conform art. 15.2 alin. (ii) teza a doua din Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.,

HOTĂRĂȘTE

1. Adoptă hotărârea pentru constituirea ca parte civilă a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în dosarul penal nr. 2676/P/2016.

Președintele AGEA,

Burlan Daniel

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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