




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. 28/25.11.2021

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 **25.11.2021**, în cadrul primei convocări, la sediul Reprezentanței 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1215/23.11.2021 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 209/22.11.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 4588/18.11.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi „pentru” reprezentând 77,996566986% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi „impotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă declansarea operatiunii de majorare a capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate si pe care vor fi amplasate noile investitii, conform angajamentelor asumate prin Planul de restructurare si solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unuia sau mai multor experti in vederea evaluării acestor aporturi, conform art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările si completările ulterioare.

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 o pagină.