


| | | |
|---|--|---|
|  | 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. 15/26.08.2021

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 **26.08.2021**, în cadrul primei 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 Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 815/25.08.2021, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 161/23.08.2021, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3239/19.08.2021, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi „pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1.1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv prin modificarea art. 13.3 lit. c) și a Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – punctul 7, după cum urmează:
Art. 13.3 Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în art. 13.2 de mai sus sau lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:

- c) *Soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv”*

Anexa nr. 2 Limitele de competența ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății– pct 7:

| Nr. crt. | Contracte, credite și operațiuni | | Competența de aprobare | | |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Tip de contract/ operațiune | Valoare contract/ operațiune | Directorat | Consiliu de Supraveghere | Adunarea Generală a Acționarilor |
| 7.1 | Soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea | Sub 100.000 EURO | Aprobă și semnează | Se informează | - |
| | | Între 100.000 și 500.000 EURO | Avizează și semnează | Aprobă | Se informează |
| | | Peste 500.000 EURO | Semnează | Avizează | Aprobă |
| 7.2 | Inițierea/exercitarea căilor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau | Sub 500.000 EURO | Conform art. 24 din Actul Constitutiv | - | - |
| | altor proceduri care implică Societatea | Peste 500.000 EURO | Aprobă și semnează | Se informează semestrial | Se informează semestrial |

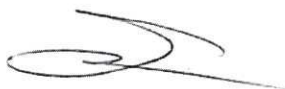
1.2. Imputernicește Președintele Directoratului pentru semnarea Actului constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele 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.