



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. 11/27.05.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în Targu 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, întrunită în sesiune la data de 27.05.2019, la prima convocare, 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. 075/24.05.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculiță Cătălin cu Procura specială nr. 104/23.05.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1734/21.05.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. la act de "Nota de informare privind imposibilitatea punerii în aplicare a Hotărârii AGEA nr. 12/26.04.2018, prin care s-a aprobat încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 20 ani cu posibilitatea de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de comodant și Consiliul Local Târgu Jiu în calitate de comodat, obiectul contractului fiind activele cu caracter social situate în vatra de sat Drăgoieni și constituirea dreptului de suprafață, cu titlu oneros, reprezentat de contravaloarea impozitului pe teren, a impozitului pe construcțiile situate pe terenul respectiv și alte impozite și taxe dacă vor fi impuse prin modificări legislative ulterioare, pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire, în favoarea Consiliul Local Târgu Jiu, asupra terenurilor aferente activelor cu caracter social situate în vatra de sat Drăgoieni" și solicita Consiliului de Supraveghere ca în viitor să supună spre analiză și aprobare acționarilor numai problematicile asupra cărora există date corecte și asumate atât de conducerea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cât și de parteneri.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin

Secretar de sesiune,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae- Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.

