

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.NR. 12/27.05.2019

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 ședință 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 Niculită 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,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 3,

## HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Nota de informare privind încheierea tranzacției (contractului) referitoare la achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO<sub>2</sub> (de tip EUA) aferente anului 2018.*
2. Ia act de *Nota de informare privind achiziția unui număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO<sub>2</sub> (de tip EUA), în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere nr. 12/03.04.2019.*
3. Împuternicește președintele de ședință, 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 formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăsoiu Constantin

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

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

