



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. 16/31.08.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 31.08.2020, 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. 2786/28.08.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 169/25.08.2020 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3593/25.08.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă:

- reducerea participatiei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al Societății Minprest Serv S.A. de la 95,00% la 93,925% , prin reducerea numărului de acțiuni deținute de la 3800 acțiuni la 3092 acțiuni conform prevederilor art. 207, alin1., litera a din Legea societăților nr. 31/1990, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 100 lei. Astfel, aportul Societății Complexului Energetic Oltenia SA la capitalul social subscris și vărsat al societății Minprest Serv S.A., se reduce de la valoarea de 380.000 lei la 309.200 lei , din care subscris : în natura 209.200 lei și numerar 100.000 lei , vărsat integral: în natură 198.726,70 lei și numerar 110.473,30 lei ca urmare a restituirii terenului în suprafață de 3.930,86 mp situat în Municipiul Târgu-Jiu, str. 9 Mai, cu nr. cadastral 5376, conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, prin punerea în aplicare a sentinței civile nr. 40/06.02.2018 pronunțată în dosarul nr. 938/95/2017 al Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1731/14.06.2018 a Curții de Apel Craiova;*
- reducerea capitalului social subscris și vărsat în natura al Societății Minprest Serv S.A. cu suma de 70.755,60 lei reprezentând contravaloarea terenului în suprafață de 3.930,86 mp, cu nr. cadastral 5376, de la 400.000 lei la 329.200 lei din care subscris: aport în natura 209.200 lei și aport în numerar 120.000 lei, vărsat integral astfel: în natură 198.526.70 lei , în numerar 130.473,30 lei, tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni reducându-se de la 4000 la 3292, conform prevederilor art. 207, alin1. litera a din Legea societăților nr. 31/1990, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 100 lei.*

În urma reducerii capitalului social si a rotunjirii valorii de la 329.244,40 lei la 329.200 lei, rezultă o valoare de 44,40 lei, rotunjită în minus care reprezintă 0,44% fracțiune dintr-o acțiune, valoare cu care vor fi afectate capitalurile proprii ale societății Minprest Serv SA (alte rezerve).

(iii) structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr.5/25.09.2019, completată cu nr.21092/17.12.2019, rezultată în urma reducerii capitalului social subscris și vărsat al Minprest Serv SA de la 400.000 lei la 329.200 lei, astfel:

Nr. crt.	Denumire acționar	Structura actuala			Structura după diminuare		
		Nr. acțiuni	Valoare	Cota (%)	Nr. acțiuni	Valoare	Cota (%)
1	Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.	3.800	380.000	95,000%	3.092	309.200	93,925%
2	Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
3	Federația Națională Mine Energie	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
4	Societatea Comercială Inițiativa Grup S.R.L.	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
5	Sindicatul Liber Cariera Lupoia	13	1.300	0,325%	13	1.300	0,395%
6	Sindicatul Liber Cariera Roșița	12	1.200	0,300%	12	1.200	0,365%
7	S.C. Rosind Impex S.R.L.	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
8	Sindicatul Minier Berbești	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
9	Sindicatul "Minerul" EMC Rovinari	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
10	Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,625%	25	2.500	0,759%
TOTAL		4.000	400.000	100 %	3.292	329.200	100 %

2. Imputernicește președintele de sedință, 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, inclusiv pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA,

Burlan Daniel

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slavulete Delia

Moian Nicolae



Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale și conține două pagini.