

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. 7/30.03.2020

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 30.03.2020, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3158/VDP/26.03.2020, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,
- S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 62/27.03.2020, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 1277/27.03.2020, reprezentând 0,845184374 % din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 de voturi “pentru” reprezentând 99,556474080 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.: (i) **prin modificarea art. 9.1**, ca urmare a stabilirii sediului principal al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționar majoritar, în conformitate cu prevederile HG nr. 44/16.01.2020, (ii) **prin modificarea art. 17.3**, în sensul omiterii mențiunilor referitoare la primii membri ai Consiliului de Supraveghere având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, art.204, alin 7 și 8, după cum urmează:

Art. 9.1 va avea următoarea formă:

- 9.1. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, Calea Victoriei, nr. 152, C.I.F. 24931499;

Fondul Proprietatea S.A, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I.18253260;

Electrocentrale Grup S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 2, Bdul. Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/14937/19.12.2012;

Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment, prin ROVIGO S.P.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având calitatea de practicant în insolvență, cu sediul social în București str. Mareșal Josef Pilsudski nr.2, parter, sector 1, cu nr. de

înregistrare RFO 0008, nr. matricol 2A0079 și fiind înscrisă pe Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România la data de 31.12.2006).

Art. 17.3 va avea următoarea formă:

17.3 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani.

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.

Președintele AGEA,

Burlan Daniel



Secretar tehnic,

Vasilescu Gheorghe Marian

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