



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. 25/31.10.2019

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 sesiunță la data de 31.10.2019, la a doua convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cârțan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 22,405091468 % din capitalul social, astfel:

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Niculiță Cătălin, cu Procura specială nr. 199/29.10.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3848/25.10.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 27.387.940 voturi “împotrivă” reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” la punctele 1 și 2,

Cu un număr de 28.461.593 voturi “pentru” reprezentând 22,405091468 % din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă acordarea mandatului de negociere Comisiei numite pentru negocierea clauzelor Contractului de Furnizare Cărbune pentru noul grup energetic de 600 MW ce urmează a fi încheiat între Societatea de Implementare și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și eliberarea unui mandat de negociere, în formă scrisă, pentru clauzele Contractului de Furnizare Cărbune agreeate și pentru clauzele rămase în divergență, conform Anexei nr. 19 la Nota nr. 455/22.08.2019.
2. Nu aprobă acordarea mandatului de negociere Comisiei numite pentru negocierea clauzelor Contractului de Superficie, Uz și Servitute pentru noul grup energetic de 600 MW ce urmează a fi încheiat între Societatea de Implementare și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și eliberarea unui mandat de negociere, în formă scrisă, pentru clauzele Contractului de Superficie, Uz și Servitute agreeate și pentru clauzele rămase în divergență, conform Anexei nr. 15 la Nota nr. 456/22.08.2019.

3. Imputernicește 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 său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Niculiță Cătălin

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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