



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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 45/31.10.2018

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 31.10.2018, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, nr. 24, cu o prezență a acționarilor de 100 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Romeo Susanu, reprezentând 77,151384186 % din capitalul social, cu Ordinele de mandatare nr. 188/25.10.2018 și nr. 195/30.10.2018,
- S Fondul Proprietatea SA prin domnul Gheorghe Dan Valentin cu Procura specială nr. 206/31.10.2018, reprezentând 21,559907094% din capitalul social,
- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,
- S.C. Inchidere Conservare Mine SA (societate în faliment) prin ROVIGO SPRL, prin Formularul de vot prin corespondență nr. 6991/30.10.2018 reprezentând 0,443524346% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.392 voturi “pentru” reprezentând 99,556475654% din capitalul social, față de un număr de 563.417 voturi “abținere” reprezentând 0,443524346% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă inițierea acțiunii în instanță pentru punerea în aplicare a măsurii nr. II, punctul 2, litera a din Decizia Curții de Conturi- Camera de Conturi Gorj nr. 23/03.05.2018 și atragerea răspunderii actualilor salariați ai societății, identificați în Raportul Curții de Conturi ca persoane cu atribuții în domeniul în care s-au constatat deficiențele, pentru recuperarea prejudiciului ce constă în efectuarea cheltuielilor nelegale prin plata penalităților de întârziere achitate membrilor Asociației Sinistratilor din Satul Seciuri, ca urmare a nepunerii în aplicare a deciziei nr.7597/11.07.2013 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosar nr. 2081/267/2009***, la care se adaugă dobânzi penalizatoare până la data plății efective, respectiv: doamna Manea Elena Laura – Șef Departament Juridic și domnul Petrescu Adrian – fost Director al Direcției de Investiții din cadrul Sucursalei Divizia Minieră.

2. Imputernicește Președintele de sedință, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Președintele de sedință va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGEA

Boza Sorinel Gheorghe

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Serban Daniela

Slăvulete Ioana Delia



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