

# 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, Raiffelsen Bank – Targu Jiu  
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



### HOTĂRÂREA

#### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

#### Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 2/21.02.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 sedință la data de 21.02.2019, 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. 012/13.02.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 27/19.02.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 524/12.02.2019, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentand 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 2,

### HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de „Nota de informare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Complexul Energetic Oltenia SA”.
2. Împuternicește 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 AGOA. Președintele de sedință va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu

Secretar de sedință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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