



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 Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 8/22.07.2019

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 22.07.2019, 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 Prepeleț Alexandru cu Ordinul de mandatare nr. 108/17.07.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Gheorghe Dan cu Procura specială nr. 141/18.07.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 2548/15.07.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un număr de 99.080.450 voturi “pentru” reprezentând 77,996566986% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi “împotriva” reprezentând 21,559907094% din capitalul social la punctul 1,

Cu un număr de 126.468.390 voturi “pentru” reprezentând 99,55647408 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabilește Bugetul de venituri si cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2019 conform Hotărării Guvernului nr. 301/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
2. Imputernicește președintele de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedintele AGOA

Bălăcescu Ovidiu



Secretar de şedinţă,

Prepeliţă Alexandru 

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia 

Moian Nicolae 

Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale şi conţine doua pagini.