

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



HOTĂRĂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 19/26.11.2018

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 sesiunță la data de 26.11.2018, 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 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 205/21.11.2018, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Cătălin Niculiță cu Procura specială nr. 218/19.11.2018, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Botonea Madalin Alexandru- Director General, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 99.080.450 voturi "pentru" reprezentand 77,996566986 % din capitalul social fata de un numar de 27.387.940 voturi "impotriva" reprezentand 21,559907094 % din capitalul social, la punctul 1 și cu un număr de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentând 99,556474080 % din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. conform Hotărării nr. 820 din 24 octombrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei emisa de Guvernul-Romaniei.
2. Împuternicește Președintele de sesiunță, membru al Directoratului, să semneze în numele și pe seama acționarilor, hotărările AGOA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărărilor luate de AGOA. Președintele de sesiunță va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele AGOA

Balacescu Ovidiu



Secretar de ședință,

Susanu Romeo 

Secretari tehnici,

Serban Daniela 

Slavulete Delia 

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