

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 11/26.08.2019

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 26.08.2019, 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 99,556474080 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei, prin domnul Susanu Romeo, cu Ordinul de mandatare nr. 127/22.08.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A., prin domnul Gheorghe Dan, cu Procura specială nr. 162/21.08.2019, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondență nr. 3051/22.08.2019, reprezentând 0,845184374% din capitalul social,

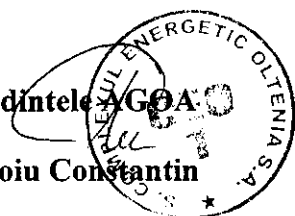
Cu un număr de 99.006.797 voturi “pentru” reprezentând 77,151382612% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi “împotrivă” reprezentând 21,559907094% din capitalul social și față de un număr de 1.073.653 voturi “abținere” reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 2,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de “Nota de informare cu privire la măsurile întreprinse de Directorat în scopul eliminării problemelor ce au stat la baza opiniei cu rezerve din raportul auditorului financiar independent BDO Audit SRL cu privire la modul în care Societatea își onorează obligațiile pe termen scurt, informare solicitată de acționarul majoritar în sedinta AGOA din data de 27.05.2019”.

2. Aprobă situațiile financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 (situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a mișcărilor de capital propriu, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie) întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare financiară, pe baza Raportului consolidat al administratorilor pentru Situațiile financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 și a Raportului auditorului independent BDO Audit SRL, asupra situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

Președintele AGOA
Bălășoiu Constantin



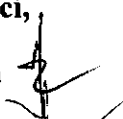
Secretar de ședință,

Susanu Romeo

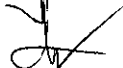


Secretari tehnici,

Slăvulete Delia



Moian Nicolae



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