

# 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. 4/27.05.2019

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 sesiune la data de 27.05.2019, 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. 075/24.05.2019, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea S.A. prin domnul Niculită Cătălin cu Procura specială nr. 103/23.05.2019 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 1734/21.05.2019, 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 "impotrivă" reprezentând 21,559907094% din capitalul social la punctul 1;

Cu un număr de 99.006.797 voturi "pentru" reprezentând 77,151382612% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi "impotrivă" 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;

Cu un număr de 99.006.797 voturi "impotriva" reprezentând 77,151382612% din capitalul social, față de un număr de 27.387.940 voturi "abținere" reprezentând 21,559907094% din capitalul social și față de un număr de 1.073.653 voturi "pentru" reprezentând 0,845184374% din capitalul social la punctul 3;

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, elaborate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 și Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele explicative anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine conducerii executive și administrative de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având în vedere și opinia auditorului financiar independent, exprimată în conformitate cu prevederile standardelor de audit financiar în vigoare, respectiv aspectele descrise la paragraful "Baza pentru opinia cu rezerve".

2. Aprobă acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2018 în temeiul prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, Ordinului MFP nr. 2844/2016, conform propunerii Directoratului avizată de Consiliul de Supraveghere, prin hotărârile nr. 39/22.04.2019 și nr. 21/06.05.2019, respectiv acoperirea pierderii contabile aferentă exercitiului financiar al anului 2018 în valoare de 1.133.531.358 lei astfel:
- suma de 109.935.900 lei din rezervele nete realizate, în sold la 31.12.2018, în valoare de 109.935.900 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluările efectuate după data de 01.01.2004;
  - suma de 75.136.405 lei din rezervele brute, în sold la 31.12.2018, în valoare de 1.095.654.229 lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluările efectuate înainte de data de 31.12.2003;
  - suma de 240.714.381 lei din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat din retratari IFRS în sold la 31.12.2018 în valoare de 240.714.381 lei;
  - suma de 707.744.672 lei se va recupera din profitul contabil al anilor viitori.

Responsabilitatea pentru legalitatea operațiunii și exactitatea datelor prezentate în vederea acoperirea pierderii contabile aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, revine Consiliului de Supraveghere și Directoratului de la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare.

3. Nu aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere.

**Președintele AGOA**

**Bălăsoiu Constantin**

**Secretar de ședință,**

**Susanu Romeo**

**Secretari tehnici,**

**Slăvulete Delia**

**Moian Nicolae**



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