

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. 5/27.05.2019

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 Niculiță 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 27.387.940 voturi "impotrivă" reprezentând 21,559907094 % din capitalul social, față de un număr de 1.073.653 voturi "pentru" reprezentând 0,845184374% din capitalul social, la punctul 3,

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de *Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu întreprinderile publice în intervalul 01.01.2019-31.03.2019.*
2. Ia act de *Nota de informare privind situația tranzacțiilor comerciale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) încheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în intervalul 01.01.2019-31.03.2019.*
3. Nu aproba stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe anul 2019.

Președintele AGOA

Bălăsoiu 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.