

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud Gorj; tel: 0253.205.401; fax: 0253.227.280
nr.ord.registrul comerului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
www.ceoltenia.ro mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Nr. 47/07.12.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj, inregistrata la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, avand C.U.I. RO30267310, intrunita in sedinta la data de 07.12.2015, la sediul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul in Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, cu o prezenta a actionarilor de 77,151382612 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 1728/04.12.2015, reprezentand 77,151382612 % din capitalul social,

Cu un numar de 98.006.797 voturi „impotriva” reprezentand 77,151382612 % din capitalul social

HOTĂRĂSTE:

1. Nu aproba majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. de la 1.270.318.090 lei la 1.629.397.670 lei, respectiv cu valoarea de 359.079.580 lei, din care:
 - 277.034.860 lei aferenți valorii terenurilor pentru care au fost eliberate CADP-uri, conform Raportului de evaluare (august, 2015) efectuat de către expert evaluator Siliște Adriana Maria, reprezentând un număr de 27.703.486 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei, distribuite acționarului majoritar (statul român prin MEIMMMA),
 - 82.044.720 lei reprezentând aportul în numerar al celorlalți acționari pentru a-și menține cota de participare inițială, în condițiile exercitării dreptului de preferință la subscriere.
2. Solicita conducerii administrative a Societatii Complexul Energetic Oltenia punerea în aplicare cu modificarea corespunzătoare a materialelor de fundamentare, a următoarelor prevederi legale:
 - prevederile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, conform caruia “toate societățile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor întocmi și vor înainta instituțiilor îndreptățite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile necesare în vederea eliberării acestuia”;
 - prevederile art. 143 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare conform căruia “valoarea cu care se majorează capitalul social este valoarea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislația în vigoare”;
 - prevederile art. 1, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor

terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu conform caruia *"valoarea terenurilor evaluate potrivit alin. (1), actualizată cu indicele de inflație până la data evaluării, se include, potrivit legii, în patrimoniul societăților comerciale, iar capitalul social al acestora se majorează conform dispozițiilor art. 113 lit. f) și art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare"*.

Presedintele AGEA

Petroniu Ion

**Secretar de sedinta,
Letitia Vieru**



Secretari tehnici,

Delia Slavulete

Maria Iriza

Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine doua pagini.