

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 comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248. Raiffeisen Bank – Targu Jiu

www.ceoltenia.ro, mail: office@ceoltenia.ro



HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 1/15.02.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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 15.02.2016, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Targu Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, cu o prezență a acționarilor de 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin doamna Letitia Vieru cu Ordinul de mandatare nr. 34/08.02.2016, reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- SC Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondența nr. 24/11.02.2016, reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

Cu un număr de 125.394.737 voturi „pentru” reprezentând 98,711289706 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia SA ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar în conformitate cu prevederile HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, prin înlocuirea, în tot cuprinsul Actului constitutiv, a sintagmei «Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri» cu sintagma «Ministerul Energiei».

Presedintele AGEA

Ion Petroniu

Secretar de sedință,

Letitia Vieru

Secretar tehnic,

Delia Slăvulete



Prezenta hotarare a fost redactata in trei exemplare originale si contine o pagina.