



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



HOTĂRAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. NR. 5/08.02.2018

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 sesiune la data de 08.02.2018, la prima convocare, la sediul Reprezentantei Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din București, Str. Badea Cartan, 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. 018/05.02.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin doamna Dana Boghean cu Procura speciala nr. 28/02.02.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

- S. Electrocentrale Grup S.A. prin domnul Creci Andrei George- Director General, reprezentand 0,845184374% din capitalul social,

Cu un numar de 126.468.390 voturi "pentru" reprezentand 99,55647408 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Actul Adițional nr. 5 la Contractul de intermediere nr. 68/19.08.2013 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Sindicatul de Intermediere format din BRD – Groupe Société Générale și SSIF Swiss Capital SA, în forma și conținutul avizate de către Directorat și Consiliul de Supraveghere. Imputernicește Presedintele Directoratului, încă un membru al Directoratului și coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă sa semneze Actul Adițional nr. 5 la Contractul de intermediere nr. 68/19.08.2013 din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președintele AGEA

Bălăcescu Ovidiu

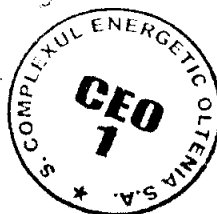
Secretar de sesiune,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae



Prezenta hotărare a fost redactată în trei exemplare originale și conține o pagină.