



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. 22/11.06.2018

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 ședință la data de 11.06.2018, 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 98,711289706 % din capitalul social, astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 094/08.06.2018 reprezentând 77,151382612 % din capitalul social,

- S Fondul Proprietatea SA prin Formularul de vot prin corespondență nr. 123/06.06.2018 reprezentând 21,559907094 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de *Nota de informare privind activele cu caracter social și de interes local sau zonal aflate în patrimoniul CE Oltenia la data de 31.12.2017, precum și analiza impactului asupra situațiilor financiare, respectiv asupra bilanțului și contului de profit și pierdere, ca urmare a transferului activelor sociale în baza unui act de liberalitate, sau în baza legislației privatizării.*
2. Ia act de *Nota de informare cu privire la acțiunile întreprinse de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. referitoare la situația creată prin apariția "Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului".*

Președintele AGEA

Balacescu Ovidiu

Secretar de ședință,

Susanu Romeo

Secretari tehnici,

Slăvulete Delia

Moian Nicolae

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

